

ANEXO N° 04
CONTROL DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Vs EJECUCION
AÑO - 2021

Unidad Ejecutora : 005-INPE OFICINA REGIONAL CENTRO HUANCAYO
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados

Tratamiento y Otros - (1)

MES	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA (INGRESOS - EGRESOS)	SALDO ACUMULADO
Enero	92,620.66	0.00	92,620.66	92,620.66
*Saldo de Balance	0.00	0.00	0.00	92,620.66
Febrero	88,361.91	27,705.59	60,656.32	153,276.98
Marzo	108,594.22	56,549.87	52,044.35	205,321.33
Abril	102,796.32	68,337.99	34,458.33	239,779.66
**Saldo de Balance	0.00	0.00	0.00	239,779.66
Mayo	98,395.72	40,520.40	57,875.32	297,654.98
Junio	104,695.27	132,153.08	-27,457.81	270,197.17
Julio	104,743.12	12,589.90	92,153.22	362,350.39
Agosto	110,983.98	40,459.93	70,524.05	432,874.44
Septiembre	105,579.30	13,889.40	91,689.90	524,564.34
Octubre	130,907.30	6,336.89	122,570.41	647,134.75
Noviembre (d)	105,951.11	50,677.69	55,273.42	702,408.17
***Saldo de Balance	14,400.00	0.00	14,400.00	716,808.17
Diciembre	109,012.40	172,436.14	-63,423.74	653,384.43
****Saldo de Balance	1,846.89	0.00	-1,846.89	651,537.54
TOTAL	1,275,194.42	623,656.88	651,537.54	

TUPA y Otros - (2)

MES	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA (INGRESOS - EGRESOS)	SALDO ACUMULADO
Enero	27,644.16	0.00	27,644.16	27,644.16
*Saldo de Balance	161,409.65	0.00	161,409.65	189,053.81
Febrero (a)	27,228.33	1,920.00	25,308.33	214,362.14
Marzo	27,532.44	8,218.00	19,314.44	233,676.58
Abril	48,667.97	9,080.00	39,587.97	273,264.55
**Saldo de Balance	162,317.00	0.00	162,317.00	435,581.55
Mayo	23,695.13	8,480.00	15,215.13	450,796.68
Junio	24,060.05	12,440.00	11,620.05	462,416.73
Julio	24,306.21	23,832.00	474.21	462,890.94
Agosto (b)	49,054.14	27,866.50	21,187.64	484,078.58
Septiembre	24,812.13	34,316.22	-9,504.09	474,574.49
Octubre (c)	30,814.30	17,953.00	12,861.30	487,435.79
Noviembre (d)	46,497.84	345,680.45	-299,182.61	188,253.18
***Saldo de Balance	0.00	0.00	0.00	188,253.18
Diciembre	10,470.25	38,234.67	-27,764.42	160,488.76
****Saldo de Balance	160,488.76	0.00	-160,488.76	0.00
TOTAL	528,020.84	528,020.84	0.00	

TOTAL RDR

MES	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA (INGRESOS - EGRESOS)	SALDO ACUMULADO
Enero	120,264.82	0.00	120,264.82	120,264.82
*Saldo de Balance	161,409.65	0.00	161,409.65	281,674.47
Febrero	115,590.24	29,625.59	85,964.65	367,639.12
Marzo	136,126.66	64,767.87	71,358.79	438,997.91
Abril	151,464.29	77,417.99	74,046.30	513,044.21
**Saldo de Balance	162,317.00	0.00	162,317.00	675,361.21
Mayo	122,090.85	49,000.40	73,090.45	748,451.66
Junio	128,755.32	144,593.08	-15,837.76	732,613.90
Julio	129,049.33	36,421.90	92,627.43	825,241.33
Agosto	160,038.12	68,326.43	91,711.69	916,953.02
Septiembre	130,391.43	48,205.62	82,185.81	999,138.83
Octubre	161,721.60	26,289.89	135,431.71	1,134,570.54
Noviembre	152,448.95	396,358.14	-243,909.19	890,661.35
***Saldo de Balance	14,400.00	0.00	14,400.00	905,061.35
Diciembre	119,482.65	210,670.81	-91,188.16	813,873.19
****Saldo de Balance	162,335.65	0.00	-162,335.65	651,537.54
TOTAL	1,803,215.26	1,151,677.72	651,537.54	

* Saldo de Balance, según la R.P. N° 086-2021-INPE/P

** Saldo de Balance, según la R.D. N° 027-2021-INPE/OPP, y en coordinación con la Unidad de Contabilidad y Tesorería de la Sede Central del INPE se registro en el clasificador de ingreso 1.9.1.1.1.1. de Saldo de Balance, por el monto de S/ 162,317.00

Otros - (1) Captación que está relacionado con el AREA DE TRATAMIENTO

Otros - (2) Captación que no tiene relación con el área de tratamiento

(a) Según Oficio N° 011-2021-INPE/OGA la Sede Central del INPE solicita al MEF la autorización para la reasignación financiera de financiamiento RDR-CUT de la Sede Central del INPE para las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego, correspondiendo a la Oficina Regional Centro el Monto de S/ 24,500.00 para el financiamiento de las actividades del Área de Registro Penitenciario en el clasificador de ingreso 1.3.2.10.1.99. (Certificaciones Diversas - TUPA).

(b) Según Oficio N° 086-2021-INPE/OGA la Sede Central del INPE solicita al MEF la autorización para la reasignación financiera de financiamiento RDR-CUT de la Sede Central del INPE para las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego, correspondiendo a la Oficina Regional Centro el Monto de S/ 24,250.00 para el financiamiento de las actividades del Área de Registro Penitenciario en el clasificador de ingreso 1.3.2.10.1.5. (Certificaciones Diversas - TUPA).

(c) Según Memorandum N° 002-2021-INPE/DRP la Dirección de Registro Penitenciario de la Sede Central del INPE señala la transferencia financiera de financiamiento RDR-CUT de la Sede Central del INPE para las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego, correspondiendo a la Oficina Regional Centro el Monto de S/ 24,250.00 para el financiamiento de las actividades del Área de Registro Penitenciario en el clasificador de ingreso 1.3.2.10.1.5. (Certificaciones Diversas - TUPA).

(d) Según correo electrónico la Unidad de administración de la Sede Central efectúa la transferencia financiera de total de S/. 16,900.00, según la R.D. N° 062-2021-INPE/OPP por el monto de 2,500.00 para la adquisición de mobiliario para la implementación del libro de reclamaciones cuyo registro se efectuó en el clasificador de ingreso 1.3.2.10.1.5.

*** Saldo de Balance, según la R.D. N° 067-2021-INPE/OPP, para la implementación del taller de formación musical del EP Huancayo y EP Jauja, y en coordinación con la Unidad de Contabilidad y Tesorería de la Sede Central del INPE se registro en el clasificador de ingreso 1.9.1.1.1.1. de Saldo de Balance, por el monto de S/ 14,400.00

**** Saldo de Balance, según el Decreto Supremo N° 389-2021-EF, se efectúa la transferencia a favor del MEF, comprendido en los alcances del art 8 de la Ley N° 31085 Ley del Equilibrio Financiero del Preupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, por el monto de S/ 162,335.65.

