

ANEXO N° 06

CONTROL DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Vs EJECUCION
AÑO - 2017

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

Labor y Permanencia y Otros -(1)

TUPA y Otros -(2)

TOTAL RDR

MES	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA (INGRESOS - EGRESOS)	SALDO ACUMULADO
Enero	83,701.53	0.00	83,701.53	83,701.53
*Saldo de Balance	509,971.53		509,971.53	593,673.06
Febrero	94,255.51	32,719.76	61,535.75	655,208.81
Marzo	104,015.85	14,041.58	89,974.27	745,183.08
Abril	92,392.59	20,344.37	72,048.22	817,231.30
Mayo	89,572.49	117,601.18	-28,028.69	789,202.61
***Saldo de Balance	-509,971.53		-509,971.53	279,231.08
Junio	120,052.86	55,375.50	64,677.36	343,908.44
*****Saldo de Balance	1,095,615.00		1,095,615.00	1,439,523.44
Julio	89,357.63	96,885.26	-7,527.63	1,431,995.81
Agosto	99,973.10	22,367.20	77,605.90	1,509,601.71
Septiembre	89,161.50	79,072.26	10,089.24	1,519,690.95
*****Saldo de Balance			0.00	1,519,690.95
Octubre	100,238.08	3,035.30	97,202.78	1,616,893.73
Noviembre	98,585.83	126,574.34	-27,988.51	1,588,905.22
*****Saldo de Balance	7,668.00		7,668.00	1,596,573.22
Diciembre	96,895.24	1,205,695.25	-1,108,800.01	487,773.21
TOTAL	2,261,485.21	1,773,712.00	487,773.21	

MES	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA (INGRESOS - EGRESOS)	SALDO ACUMULADO
Enero	19,396.84	0.00	19,396.84	19,396.84
*Saldo de Balance	132,177.13		132,177.13	151,573.97
Febrero	29,840.92	0.00	29,840.92	181,414.89
Marzo	91,862.83	1,111.31	90,751.52	272,166.41
Abril	24,637.93	4,330.00	20,307.93	292,474.34
Mayo	23,730.28	26,311.17	-2,580.89	289,893.45
***Saldo de Balance	-132,177.13		-132,177.13	157,716.32
****Junio	-33,491.82	17,297.23	-50,789.05	106,927.27
*****Saldo de Balance	161,965.00		161,965.00	268,892.27
Julio	22,342.35	64,001.48	-41,659.13	227,233.14
Agosto	22,135.71	33,977.80	-11,842.09	215,391.05
Septiembre (3)	2,021.61	20,300.24	-18,278.63	197,112.42
*****Saldo de Balance	50,000.00		50,000.00	247,112.42
Octubre	31,997.80	76,907.80	-44,910.00	202,202.42
Noviembre	15,929.86	77,498.39	-61,568.53	140,633.89
*****Saldo de Balance			0.00	140,633.89
Diciembre	20,690.09	151,087.02	-130,396.93	10,236.96
TOTAL	483,059.40	472,822.44	10,236.96	

MES	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA (INGRESOS - EGRESOS)	SALDO ACUMULADO
Enero	103,098.37	0.00	103,098.37	103,098.37
*Saldo de Balance	642,148.66	0.00	642,148.66	745,247.03
Febrero	124,096.43	32,719.76	91,376.67	836,623.70
Marzo	195,878.68	15,152.89	180,725.79	1,017,349.49
Abril	117,030.52	24,674.37	92,356.15	1,109,705.64
Mayo	113,302.77	143,912.35	-30,609.58	1,079,096.06
***Saldo de Balance	-642,148.66	0.00	-642,148.66	436,947.40
Junio	86,561.04	72,672.73	13,888.31	450,835.71
*****Saldo de Balance	1,257,580.00	0.00	1,257,580.00	1,708,415.71
Julio	111,699.98	160,886.74	-49,186.76	1,659,228.95
Agosto	122,108.81	56,345.00	65,763.81	1,724,992.76
Septiembre	91,183.11	99,372.50	-8,189.39	1,716,803.37
*****Saldo de Balance	50,000.00	0.00	50,000.00	1,766,803.37
Octubre	132,235.88	79,943.10	52,292.78	1,819,096.15
Noviembre	114,515.69	204,072.73	-89,557.04	1,729,539.11
*****Saldo de Balance	7,668.00	0.00	7,668.00	1,737,207.11
Diciembre	117,585.33	1,356,782.27	-1,239,196.94	498,010.17
TOTAL	2,744,544.61	2,246,534.44	498,010.17	

* Saldo de Balance Desagregado (TUPA/Labor y Permanencia) en el mes que corresponda, según Oficio Múltiple N° 010-2017-INPE/09.02

** Egresos=gastos al devengado al cierre del mes.

*** Según Oficio N° 117-2017-INPE/20.04 en merito al Oficio Múltiple N° 13-2017-INPE/09.02 se efectuó la reasignación financiera RDR - CUT de la Oficina Regional Centro a la Sede Central de Administración Lima por el Monto de S/. 642,148.66

**** Según Oficio N° 157-2017-INPE/20.04 en merito a la R.D. N° 031-2017-INPE/OPP de fecha 15-05-2017 se efectúa la reasignación financiera RDR-CUT de la Oficina Regional Centro a la Sede Central de Administración Lima por el Monto de S/. 57,423.00

***** Según Oficio N° 487-2017-INPE/09 se efectuó la Transferencia Financiera RDR - CUT a la Oficina Regional Centro de la Sede Central de Administración Lima por el Monto de S/. 1,257,580.00

***** Según la R.D. N° 046-2017-INPE/OPP de fecha 26-06-2017 se efectúa la asignación financiera RDR-CUT de la Sede Central de la Administración Lima a la Oficina Regional Centro por el Monto de S/. 50,000.00, el cual se ha considerado como Saldo de Balance para TUPA (Para capacitaciones del PDP 2017)

***** Según Oficio N° 1064-2017-INPE/09 se efectuó la Transferencia Financiera RDR - CUT a la Oficina Regional Centro de la Sede Central de Administración Lima por el Monto de S/. 7,668.00 el cual se ha considerado como Saldo de Balance para Labor y Permanencia

(3) Según la R.D. N° 057-2017-INPE/OPP de fecha 25-08-2017 se efectúa la reasignación financiera RDR-CUT de la Oficina Regional Centro a la Sede Central de Administración Lima por el Monto de S/. 11,805.00, en cual se afectó a Especifica de Ingresos de Certificaciones Diversas

Otros - (1) Captación que está relacionado con el trabajo de internos

Otros - (2) Captación que no tiene relación con el trabajo de internos

Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Oscar Mendoza Condori

Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Oscar Mendoza Condori

Jefe de la Unidad Administrativa
Pascual Javier Llerena Ponce