

Saldos de Balance - EJERCICIO 2020

	RDR	DyT	ROOC
INGRESOS:			
PIM	381,050,544.00	0.00	18,135,700.00
-EJECUCION	(359,600,826.58)	(2,917,800.91)	(18,135,700.00)
<> INGRESO	<u>21,449,717.42</u>	<u>(2,917,800.91)</u>	<u>0.00</u>
RECURSOS ORDINARIOS (RO)			
PIM	82,650,999.00		
-EJECUCION DE GASTOS	(73,576,254.33)		
< GASTO	<u>9,074,744.67</u>		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR) // DONACIONES Y TRANSFERENCIAS // RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROOC)			
PIM	381,050,544.00	0.00	18,135,700.00
-EJECUCION DE GASTOS	(314,834,930.79)	0.00	(2,004,014.00)
< GASTO	<u>66,215,613.21</u>	<u>0.00</u>	<u>16,131,686.00</u>
SALDO DE BALANCE:			
INGRESOS	242,243,906.25	787,500.00	18,135,700.00
-GASTOS	(314,834,930.79)	0.00	(2,004,014.40)
DIFERENCIA	(72,591,024.54)	787,500.00	16,131,685.60
+SALDO BALANCE EJER. ANT. NETO	117,356,920.33	2,130,000.91	0.00
SALDO BALANCE 2020	<u>44,765,895.79</u>	<u>2,917,500.91</u>	<u>16,131,685.60</u>
RESUMEN:			
RDR, DyT y ROOC S/:	44,765,895.79	2,917,500.91	16,131,685.60
TOTAL SALDO BALANCE 2020 S/:	44,765,895.79	2,917,500.91	16,131,685.60

DEMOSTRACION

INGRESOS:			
Recursos Directamente Recaudados			242,243,906.25
Donaciones y Transferencias			787,500.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Credito			18,135,700.00
Recursos Ordinarios			73,576,254.33
Saldo Balance RDR			117,356,920.33
Saldo Balance ROOC			0.00
Saldo Balance DyT			2,130,000.91
Total = EP-1	S/.		<u>454,230,281.82</u>
GASTOS:			
Recursos Ordinarios			(73,576,254.33)
Recursos Directamente Recaudados			(314,834,930.79)
Recursos por Operaciones Oficiales de Credito			(2,004,014.40)
Donaciones y Transferencias			0.00
Total = EP-1	S/.		<u>(390,415,199.52)</u>
Diferencia = Total Saldo Balance 2020	S/.		<u>63,815,082.30</u>
DETALLE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DyT):			
OSINERGMIN (Decreto de Urgencia 044):			
Ingresos			0.00
-Gastos			0.00
Diferencia			0.00
+Saldo de Balance Ejercicios Anteriores			86,551.07
SALDO DE BALANCE 2020			<u>86,551.07</u>
PROGRAMA JUNTOS:			
Ingresos			0.00
-Gastos			0.00
Diferencia			0.00
+Saldo de Balance Ejercicios Anteriores			30,846.06
SALDO DE BALANCE 2020			<u>30,846.06</u>
PROGRAMA EUROSPAN:			
Ingresos			787,500.00
-Gastos			0.00
Diferencia			787,500.00
+Saldo de Balance Ejercicios Anteriores			1,325,760.00
SALDO DE BALANCE 2020			<u>2,113,260.00</u>
DyT - BID			
Ingresos			0.00
-Gastos			0.00
Diferencia			0.00
+Saldo de Balance Ejercicios Anteriores			686,843.78
SALDO DE BALANCE 2020			<u>686,843.78</u>

Firmado por: SOLIS QUIROZ Sofia
Estela FAU 202956 3620 soft
Fecha: 2021.03.03 20:38:17 -05:00
Motivo: Revisado

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 33 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
 ENTIDAD : 033 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
 EJECUTORA : 001 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL [000480]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	311,076,895.96
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	220,325,121.91
Donaciones y Transferencias	787,500.00
Otros Ingresos	21,918,784.34
Recursos Ordinarios (corrientes) *	68,045,489.71
II. GASTOS CORRIENTES	(375,648,845.04)
Personal y Obligaciones Sociales	(71,066,394.95)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(2,122,961.58)
Bienes y Servicios	(288,314,277.91)
Donaciones y Transferencias	(202,008.00)
Otros Gastos	(13,943,202.60)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	(64,571,949.08)
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	5,530,764.62
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	5,530,764.62
V. GASTOS DE CAPITAL	(14,766,354.48)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(14,766,354.48)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	(73,807,538.94)
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	137,622,621.24
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	16,920,000.00
Financiamiento	16,920,000.00
Endeudamiento Externo	16,920,000.00
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,215,700.00
Financiamiento	1,215,700.00
Endeudamiento Interno	1,215,700.00
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	119,486,921.24
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	63,815,082.30

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital RO