



SALDO DE BALANCE FINAL AL 31.12.202 DE LA SEDE CENTRAL 1027

N°	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE RECURSO	CUENTA CONTABLE	CUENTA CORRIENTE	SALDO CONTABLE AL 31/12/2022	TOTAL SALDO DE BALANCE AL 31/12/2022
1	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1101.030102	BN 287288		
			1101.1201	TESORO PUBLICO CUT WEB 426881	804,055.62	804,055.62
2	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS			1,025,259.91	
		G SUB CUENTA - DESEMBOLSOS BID (PARA PROYECTOS)			10,855,081.63	
		12 SUB CUENTA - FDO. INTERV. ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES	1101.1210	TESORO PUBLICO CUT WEB 426881	558,958.35	14,554,435.63
		15 SUBCUENTA - CONTINUIDAD DE INVERSIONES (ROOC)			223,753.50	
		20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC			1,611,823.05	
		22 SUB CUENTA - INCENTIVOS PRESUPUESTALES PARA INVERSIONES - ROOC			279,559.19	
3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	O SUBCUENTA- TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR			1,637,871.29	
		15 SUBCUENTA - DONACIONES - DE PERSONAS Y EMPRESAS NACIONALES	1101.1211	TESORO PUBLICO CUT WEB 426881	347,256.14	3,677,651.87
		18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS			1,692,524.44	
		E SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONIPREL			99,594.55	
		H SUB CUENTA - CANON MINERO			985.94	
		I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO			9,541,248.61	
		J SUB CUENTA - CANON PESQUERO			1,278,204.27	
		L SUB CUENTA - CANON FORESTAL			15,986.15	
		O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS			3,366,790.82	
		P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS			5,300,515.38	
		R SUB CUENTA - FOCAM	1101.1209	TESORO PUBLICO CUT WEB 426881	2,445,065.47	104,725,875.41
		T SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - FORSUR			1,251.22	
		Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)			1,640.53	
		10 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - BOI			993.03	
		19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED			1,849,092.13	
		20 SUB CUENTA- PARTICIPACIONES FONDO APP			104.81	
		27 SUB CUENTA - FONCOR - LEY 31069			80,824,402.50	
TOTAL S/.					123,762,018.53	123,762,018.53


GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 C.P.C. ELIDA LUZ SARMENTO ROJAS
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD


GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

 CPCC. MARIA LIBIA RAMOS POMA
 JEFA DE LA OFICINA DE TESORERIA

00000116