



# GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Website: www.regionmadrededios.gob.pe – E-mail: regionmddp@regionmadrededios.gob.pe

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”  
“MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU”



## RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 133 - 2023-GOREMAD/GR.

Puerto Maldonado,

17 ABR 2023

### CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 31638, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2023; y con Resolución Ejecutiva Regional N.° 013 -2023-GOREMAD/GR., de fecha 03 de Enero de 2023, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 454 Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023;

Que, en el artículo 50°, inciso .3, del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que los Recursos Financieros, distintos a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, que no se hayan utilizado al 31 de Diciembre del Año Fiscal, constituyen Saldo de Balance, los mismos que se pueden incorporar durante la ejecución en el presupuesto de la entidad, bajo la modalidad de incorporación de mayores fondos públicos que se generen por el incremento de los créditos presupuestarios;

Que, mediante el Memorando N°265- 2023-GOREMAD/GRPPYAT., de fecha 11 de Abril de 2023, el proyecto especial Madre de Dios, autoriza la Incorporación de los Saldos de Balance 2022, en el Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2023, conforme a lo indicado en la parte considerativa de la presente norma, en la Fuente de Financiamiento: 05 Recursos Determinados, por un monto de (S/. 612,157.00. -) SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00/100 SOLES; como Saldos de Balance 2022.

Con las visaciones de la, Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Dirección Regional de Administración, Dirección Regional de Asesoría Jurídica, y Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios;

De conformidad con lo dispuesto en Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N.° 31638,, de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2023; y el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Madre de Dios, aprobado por Ordenanza Regional N° 007- 2012- GRMDD/CR; y de acuerdo a las facultades conferidas por la Resolución N.° 00929-2022-JEE-TBPT/JNE, de fecha 16 de noviembre 2022, emitido por el Jurado Electoral Especial de Tambopata.

### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.** - Autorízase la Incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de (S/. 612,157.00. -) SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00/100 SOLES, en la Fuente de Financiamiento: 05 Recursos Determinados, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>INGRESOS</u>	<u>En Soles</u>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05 Recursos Determinados</b>	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
1.9 Saldos de Balance	612,157.00
	=====
<b>TOTAL, INGRESOS</b>	<b>612,157.00</b>
	=====



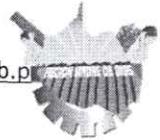


# GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Website: www.regionmadrededios.gob.pe – E-mail: regionmddp@regionmadrededios.gob.pe

## “AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

“MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU”



### EGRESOS

En Soles

SECCIÓN SEGUNDA	: Instancias Descentralizadas	
PLIEGO	: 454 Gobierno Regional Madre de Dios	
UNIDAD EJECUTORA	: 021 PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	
PROYECTO	: 2265717 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO DEL PEMD PARA HABILITAR LOS TERRENOS DESBOSCADOS DE USO AGRICOLA Y PISCICOLA EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS	
OBRA	: 6000008 Fortalecimiento de capacidades	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 05 Recursos Determinados	
GASTOS DE CAPITAL		
2.6 Adquisición de activos no financieros.		4,640.00
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 00138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	
PROYECTO	: 2094975 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO-LAGO VALENCIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS	
OBRA	: 4000079 CAMINO VECINAL	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 05 Recursos Determinados	
GASTOS DE CAPITAL		
2.6 Adquisición de activos no financieros.		59,583.00
PROYECTO	: 2195555 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PONALILLO-ARROZAL-REPUBLICA, DISTRITO DE IBERIA-PROVINCIA TAHUAMANU-REGION MADRE DE DIOS	
OBRA	: 4000079 CAMINO VECINAL	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 05 Recursos Determinados	
GASTOS DE CAPITAL		
2.6 Adquisición de activos no financieros		62,722.00
PROYECTO	: 2434480 CREACION DE PUENTE PORTILLO SOBRE EL RIO TAHUAMANU EN LA RED VIAL VECINAL R18, LOCALIDAD DE PORTILLO DEL DISTRITO DE IBERIA-PROVINCIA TAHUAMANU-DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	
OBRA	: 6000001 EXPEDIENTE TECNICO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 05 Recursos Determinados	
GASTOS DE CAPITAL		
2.6 Adquisición de activos no financieros.		14,000.00
PROYECTO	: 2195554 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC-PUERTO PORTILLO-DISTRITO DE IBERIA-PROVINCIA TAHUMANU-REGION MADRE DE DIOS	
OBRA	: 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 05 Recursos Determinados	
GASTOS DE CAPITAL		
2.6 Adquisición de activos no financieros.		408,707.00

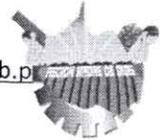




# GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Website: www.regionmadrededios.gob.pe – E-mail: regionmddp@regionmadrededios.gob.pe

**“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”**  
“MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU”



**CATEGORIA PRESUPUESTAL** : 00148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

**PROYECTO** : 2194734 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE LORETO DE LA CIUDAD DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA-TAHUAMANU, MADRE DE DIOS

**OBRA** : 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO** : 05 Recursos Determinados

**GASTOS DE CAPITAL**

2.6 Adquisición de activos no financieros. 38,505.00

**CATEGORIA PRESUPUESTAL** : 00138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

**PROYECTO** : 2195547 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EL CAMINO VECINAL SAN FRANCISCO-PUERTO PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA-TAHUAMANU-MADRE DE DIOS

**OBRA** : 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO** : 05 Recursos Determinados

**GASTOS DE CAPITAL**

2.6 Adquisición de activos no financieros. 24,000.00

**TOTAL, UNIDAD EJECUTORA** 612,157.00  
=====

**TOTAL, PLIEGO** 612,157.00  
=====

**Artículo 2°.-** La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, solicitará a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

**Artículo 3°.-** La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, instruye a la Unidad Ejecutora para que elabore la correspondiente "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

**Artículo 4°.-** Copia de la presente Resolución se presenta dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de aprobada, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República, Dirección General de Presupuesto Público y a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

**Regístrese y Comuníquese.**



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
*[Signature]*  
LUIS OTSUKA SALAZAR  
GOBERNADOR REGIONAL





"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"  
 "Madre de Dios Capital de la Biodiversidad"

**MEMORANDO N° 265 -2023 GOREMAD /GRPPYAT**

**SEÑORA** : CPC. VILMA BARRIENTOS AYALA  
 Sub Gerente de Presupuesto y Tributacion

**ASUNTO** : INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE.

**REFERENCIA** : a) Informe N° 183-2023-GOREMAD/GRPPYAT/SGPYT  
 b) OFICIO N° 092-2023-GOREMAD-2101/GG  
 c) INFORME N° 039-2023-GOREMAD-2131/OPP

**FECHA** : Puerto Maldonado, 11 de abril del 2023.

**RECEPCION**

Fecha **12 ABR. 2023**

N° Exp. ....

Fotos **22**

Hora **9:25** Firma *[Signature]*

Visto los documentos de la referencia, considerando el Informe N° 183-2023-GOREMAD/GRPPYAT/SGPYT, sobre la autorización de incorporación saldo de balance en la Fuente de Financiamiento RECURSOS DETERMINADOS, en el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de aduanas y participaciones, de acuerdo al INFORME N° 039-2023-GOREMAD-2131/OPP y la solicitud de la U.E Proyecto Especial mediante el OFICIO N° 092-2023-GOREMAD-2101/GG, sírvase realizar la Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático a los Proyectos de acuerdo al siguiente detalle.

**INCORPORACIÓN CON EN TIPO DE RECURSO 27 - FONCOR**

CUI	Proyecto	Especifica de gasto	Presupuesto a incorporar	PIM
2195547	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAN FRANCISCO - PUERTO PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	26.23.26	24,000	SI
2094975	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO-LAGO VALENCIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	26.23.26	38,505	SI
2195554	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	26.23.26	392,437	SI
2195555	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PONALILLO - ARROZAL - REPUBLICA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	26.23.26	19,132	SI
<b>TOTAL</b>			<b>474,074.00</b>	

**INCORPORACIÓN CON EN TIPO DE RECURSO C - FIDEICOMISO**

CUI	Proyecto	Especifica de gasto	Presupuesto a incorporar	PIM
2094975	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO-LAGO VALENCIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	26.23.26	59,583	SI
2195554	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	26.23.26	16,270	SI
2195555	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PONALILLO - ARROZAL - REPUBLICA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	26.23.26	43,590	SI
2434480	CREACION DE PUENTE PORTILLO SOBRE EL RIO TAHUAMANU EN LA RED VIAL VECINAL R. 18, LOCALIDAD DE PORTILLO DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	26.81.31	14,000	SI
2265717	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO DEL PEMD PARA HABILITAR LOS TERRENOS DESBOSCADOS DE USO AGRICOLA Y PISCICOLA EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS	26.81.43	4,640	SI
<b>TOTAL</b>			<b>138,083.00</b>	

Atentamente,

**GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS**  
 GERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO,  
 PPPTO Y ACONDIC. TERRITORIAL

*[Signature]*  
**ECON. FLOR DE MARIA CANO ALARCON**  
 GERENTE REGIONAL

C.c.  
 Archivo  
 FMCAV

**RECEPCION**

Asunto **Revisión y**  
**tramite**  
**conserjeado**

Fecha **14/04/23** Firma *[Signature]*



# GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"  
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU"

INFORME N° 183 - 2023-GOREMAD/GRPPYAT/SGPYT

Fecha 11 ABR 2023

AL : Econ. FLOR DE MARIA CANO ALARCON

N° Exp. 2/1376

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

DE : CPC. VILMA BARRIENTOS AYALA

Sub Gerente de Presupuesto y Tributación.

ASUNTO : SOLICITO AUTORIZACION DE INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE FTE. FTO. RD

REF. : OFICIO N° 092-2023-GOREMAD-2101/GG

FECHA : Puerto Maldonado, 10 de abril del 2023

Es grato saludarla cordialmente y de acuerdo al documento de la referencia informar lo siguiente:

## I. ANTECEDENTES

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
- Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público
- Directiva N° 005-2022-EF/50.01 Directiva de Ejecución Presupuestaria
- DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

## II. ANALISIS:

- El Proyecto Especial Madre de Dios mediante OFICIO N° 092-2023-GOREMAD-2101/GG, solicita la incorporación de saldo de balance en la Fuente de Financiamiento RECURSOS DETERMINADOS, en el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de aduanas y participaciones, de acuerdo al INFORME N° 039-2023-GOREMAD-2131/OPP, como se detalla a continuación:

Cuadro N° 1.- INCORPORACION CON EN TIPO DE RECURSO 27 - FONCOR

CUI	Proyecto	Especifica de gasto	Presupuesto a incorporar	PIM
2195547	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAN FRANCISCO - PUERTO PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	26.23.26	24,000	SI
2094975	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO-LAGO VALENCIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	26.23.26	38,505	SI
2195554	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	26.23.26	392,437	SI
2195555	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PONALILLO - ARROZAL - REPUBLICA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	26.23.26	19,132	SI
	TOTAL		474,074.00	

Cuadro N° 2.- INCORPORACION CON EN TIPO DE RECURSO C - FIDEICOMISO

CUI	Proyecto	Especifica de gasto	Presupuesto a incorporar	PIM
2094975	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO-LAGO VALENCIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	26.23.26	59,583	SI
2195554	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	26.23.26	16,270	SI
2195555	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PONALILLO - ARROZAL - REPUBLICA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	26.23.26	43,590	SI



GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS  
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"  
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU"

2434480	CREACION DE PUENTE PORTILLO SOBRE EL RIO TAHUAMANU EN LA RED VIAL VECINAL R 18, LOCALIDAD DE PORTILLO DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	26,81.31	14,000	SI
2265717	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO DEL PEND PARA HABILITAR LOS TERRENOS DESBOSCADOS DE USO AGRICOLA Y PISCICOLA EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS	26,81.43	4,640	SI
	TOTAL		138,083.00	

- La Oficina de Tesorería de la UE PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS, mediante INFORME N° 044-2023-GOREMAD-PEND/TESORERIA presenta el reporte de saldo disponible por el monto de S/ 597,576.95 soles, con tipo de recurso 27 Sub cuenta – FONCOR – Ley 31069, por lo que la oficina de presupuesto y planificación mediante INFORME N° 039-2023-GOREMAD-2131/OPP solicita la incorporación del saldo de balance, indicando que los recursos son requeridos para proyectos de inversión en fase de ejecución de acuerdo al cuadro N° 1 precedente. Asimismo, adjunta reporte de estado de cuenta central RR.DD., donde se encuentran los recursos provenientes de la Sub Cuenta C Fideicomiso, reportando que se tenía un saldo inicial de S/. 378,794.00 soles.
- Se ha verificado que los proyectos materia de incorporación están priorizados en la cartera de inversiones del PMI para el presente año 2023.

### III. CONCLUSIONES

- Se solicita autorice la incorporación de saldo de balance en el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de aduanas y participaciones con tipo de recurso 27 - FONCOR a la UE Proyecto Especial Madre de Dios por el importe de S/ 474,074.00 soles, para los proyectos de CUI: 2195547, 2094975, 2195554 y 2195555 (Según cuadro 1).
- Se solicita autorice la incorporación de saldo de balance en el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de aduanas y participaciones con tipo de recurso C - FIDEICOMISO a la UE Proyecto Especial Madre de Dios por el importe de S/ 138,083.00 soles, para los proyectos de CUI: 2094975, 2195554, 2195555, 2434480 y 2265717 (Según cuadro 2).

Es cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

CPC. Wilma Barrientos Ayala  
SUB-GERENTE

C.c.  
Archivo  
OPMI  
VBA/ymc



**GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS**  
**PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS**

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"  
 "MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

**OFICIO N° 092 - 2023-GOREMAD-2101/GG.**

Señora:  
 Econ. FLOR DE MARÍA CANO ALARCÓN  
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Fecha: 17 de marzo de 2023  
 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS  
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
 Fecha: 20 MAR 2023  
 N° Exp: 15  
 Folio: 900c  
 Hora: 15

GOBIERNO REGIONAL Madre de Dios  
 Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

PERU Maldonado, -

Fecha 21 MAR. 2023

N° Exp 19 396

Folios 9:02

Hora 11

Asunto : SOLICITO INCORPORAR DE SALDOS DE BALANCE 2022 EN RD

Ref. : INFORME N° 039-2023-GOREMAD-2131/OPP

Tengo el agrado de dirigirme a usted con un cordial saludo, así mismo, visto el documento de la referencia, es necesario incorporar los saldos de balance del año 2022, al presupuesto institucional del presente año, de acuerdo al Art. 50° del D.L. N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, de la fuente de financiamiento Recursos Determinados (RD) por el importe de S/ 612,157.00.

Es oportuno mencionar que la incorporación presupuestal de los saldos de balance, mantienen la finalidad para los que fueron originalmente asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes.

Por tanto, solicito incorporar los saldos de balance del año 2022, mediante crédito suplementario, por el importe de S/ 612,157.00 (seiscientos doce mil ciento cincuenta y siete con 00/100 soles), conforme se detalla en el informe de la referencia.

Sin otro en particular, me suscribo de usted expresándole mi consideración y estima personal.

Formar 474,094  
 Tránsito 138,083  
 S/ 612,157

Atentamente;



GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS  
 PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS  
 MG. María Mitroslava Frías Peralta  
 GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL MDD.  
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acond. Territorial  
**PROVEIDO**  
 A: 56247  
 Asunto: Accion Necesaria en el marco de la ley vigente  
 Fecha: 20/03/23 Firma: [Signature]

C/c.:  
 Archivo.

Iberia: Jr. San Martín N° 291

Puerto Maldonado: Jr. Junín Cdra. 10- Esq. Antonio Raymondi (Coliseo Cerrado Madre de Dios). - Telf.: 082-502967

Lima: Av. Alfonso Ugarte N° 873 - Piso 6 - Lima (Edificio Editora Perú), Telf.: (01)651-6043 - 651-6044

19

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023  
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS  
 (EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS  
 UNIDAD EJECUTORA: 021 - REGION MADRE DE DIOS-PROY. ESP. MADRE DE DIOS (001294)

NOTA 0000000013

ESTADO: VERIFICADO (PENDIENTE)

MES: ABRIL  
 FECHA DE SOLICITUD: 10/04/2023  
 TIPO MODIFICACIÓN: 2 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS

TIPO INGRESO: A - SALDOS DE BALANCE  
 JUSTIFICACIÓN: INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE 2022

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
0001 0121 2265717 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 10 010 0018 Meta: 00001 - 0106784 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		4,640
0002 0138 2094975 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066 Meta: 00001 - 0193585 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO-LAGO VALENCIA, DISTRITO LAS PIEDRAS - 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		59,583
0003 0138 2195555 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066 Meta: 00001 - 0001061 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		62,722
0004 0138 2434480 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15 033 0066 Meta: 00001 - 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		14,000
0015 0138 2195554 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066 Meta: 00001 - 0193036 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TARIJAMA - REGION 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		408,707
0017 0148 2194734 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15 036 0074 Meta: 00001 - 0006448 LIQUIDACION DE OBRAS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		38,505
0018 0138 2195547 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066 Meta: 00001 - 0193584 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAN FRANCISCO - PUERTO PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		24,000
<b>TOTAL:</b>		<b>612,157</b>

PRESUPUESTO DEL INGRESO

RB TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		612,157
<b>TOTAL:</b>		<b>612,157</b>



**GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS**  
**PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS**  
 "AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"  
 "MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
 PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS  
**GERENCIA GENERAL**  
 17 MAR 2023  
 N° EXP: \_\_\_\_\_  
 Folios: 18 / N° \_\_\_\_\_  
 Hora: 11:31 a.m. Firma: \_\_\_\_\_

**INFORME N° 039 -2023-GOREMAD-2131/OPP**

A : MG. MARIA MIROSLAVA FRIAS PERALTA  
 GERENTE GENERAL PEMD

ASUNTO : Solicito Incorporación de Saldos de Balance 2022 - RD

REFER. : Memorando N° 172-2023-GOREMAD/GRPPyAT

FECHA : Iberia, 17 de marzo de 2023

Prévio un cordial saludo, el motivo del presente es para solicitar la incorporación de saldos de balance del ejercicio 2022 del PEMD de la fuente de financiamiento Recursos Determinados (RD) por 612,157.00 soles.

Los saldos de balance, son constituidos con recursos financieros provenientes de fuentes de financiamiento distinto de Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Asimismo, los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantía y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes.

Para la obtención de la información del párrafo precedente, se ha coordinado con la oficina de Tesorería, la cual se ha contrastado con los reportes del SIAF (se adjunta los reportes SIAF); asimismo, los recursos a incorporar mantienen para este año 2023 la finalidad para lo que se asignó el presupuesto original en el marco de las disposiciones legales vigentes.

En ese sentido, es necesario incorporar los saldos de balance mediante crédito suplementario.

Por tanto, solicito incorporar los saldos de balance del PEMD del ejercicio 2022 mediante crédito suplementario, y aprobar su respectiva nota de modificación presupuestaria tipo 2 N° 09, distribuido según los cuadros siguientes:



Fte. Fto.	Recursos Determinados,
Programa	0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte
Proyecto	2195547 Rehabilitación y Mejoramiento del camino vecinal San Francisco - Puerto Portillo, distrito de Iberia - Tahuamanu - Madre de Dios
Act/Obra	4000079 Mejoramiento de camino vecinal
Función	15 Transporte
División func.	033 Transporte terrestre
Grupo func.	0066 Vías vecinales
Finalidad	Rehabilitación y Mejoramiento del camino vecinal San Francisco - Puerto Portillo

Clasificador de gasto	Tipo de Recurso	Descripción	Monto S/
2.6.23.26	27 FONCOR	Costo de construcción por administración directa -servicios.	24,000.00
			24,000.00



**GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS**  
**PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS**  
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"  
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"



<b>Fte. Ffo.</b>	<b>Recursos Determinados</b>
Programa	0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte
CUI	2094975
Proyecto	Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Sudadero - Lago Valencia, distrito de Las Piedras - Tambopata - Madre de Dios
Act/AI/Obra	4000079 Mejoramiento de camino vecinal
Función	15 Transporte
División func.	033 Transporte terrestre
Grupo func.	0066 Vías vecinales
Finalidad	0193585 Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Sudadero - Lago Valencia, distrito de Las Piedras - Tambopata - Madre de Dios

Clasificador de gasto	Tipo de recurso	Descripción	Monto S/
2.6.23.26	C Fideicomiso	Costo de construcción por administración directa - servicios	59,583.00
			59,583.00



<b>Fte. Ffo.</b>	<b>Recursos Determinados</b>
Programa	0148 Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano
CUI	2194734
Proyecto	Mejoramiento de la infraestructura vial en la calle Loreto de la ciudad de Iberia, distrito de Iberia - Tahuamanu - Madre de Dios
Act/AI/Obra	6000002 Supervisión y liquidación de obras
Función	15 Transporte
División func.	036 Transporte urbano
Grupo func.	0074 Vías urbanas
Finalidad	0006448 Vías urbanas

Clasificador de gasto	Tipo de recurso	Descripción	Monto S/
2.6.23.26	27 FONCOR	Costo de construcción por administración directa - servicios	38,505.00
			38,505.00



**GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS**  
**PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS**  
 "AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"  
 "MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"



<b>Fte. Fto.</b>	<b>Recursos Determinados:</b>
Programa	0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte
CUI	2195554
Proyecto	Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Carachamayoc - Puerto Portillo, distrito de Iberia - Tahuamanu - Madre de Dios
Act/AI/Obra	4000079 Mejoramiento de camino vecinal
Función	15 Transporte
División func.	033 Transporte terrestre
Grupo func.	0066 Vías vecinales
Finalidad	0193036 Mejoramiento del camino vecinal Carachamayoc, distrito de Iberia - Tahuamanu - Madre de Dios

Clasificador de gasto	Tipo de recurso	Descripción	Monto S/
2.6.23.26	C Fideicomiso	Costo de construcción por administración directa - servicios	16,270.00
2.6.23.26	27 FONCOR	Costo de construcción por administración directa - servicios	392,437.00
			<b>408,707.00</b>



<b>Fte. Fto.</b>	<b>Recursos Determinados:</b>
Programa	0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte
CUI	2195555
Proyecto	Mejoramiento del camino vecinal Ponalillo - Arrozal - República, distrito de Iberia - Tahuamanu - Madre de Dios
Act/AI/Obra	4000079 Mejoramiento de camino vecinal
Función	15 Transporte
División func.	033 Transporte terrestre
Grupo func.	0066 Vías vecinales
Finalidad	0001061 Mejoramiento de caminos rurales

Clasificador de gasto	Tipo de recurso	Descripción	Monto S/
2.6.23.26	C Fideicomiso	Costo de construcción por administración directa - servicios	43,590.00
2.6.23.26	27 FONCOR	Costo de construcción por administración directa - servicios	19,132.00
			<b>62,722.00</b>



**GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS**  
**PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS**  
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"  
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"



<b>Fte. Fto.</b>	<b>Recursos Determinados</b>
Programa	0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte.
CUI	2434480
Proyecto	Creación del puente Portillo sobre el río Tahuamanu en la red vial R18, localidad de Portillo, distrito de Iberia - Tahuamanu - Madre de Dios
Act/Al/Obra	6000001 Expediente técnico
Función	15 Transporte
División func.	033 Transporte terrestre
Grupo func.	0066 Vías vecinales
Finalidad	0025788 Elaboración de expediente técnico

Clasificador de gasto	Tipo de recurso	Descripción	Monto S/
2.6.81.31	C Fideicomiso	Elaboración de expediente técnico	14,000.00
			14,000.00

<b>Fte. Fto.</b>	<b>Recursos Determinados</b>
Programa	0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
CUI	2265717
Proyecto	Mejoramiento de los servicios de asistencia de la Gerencia de Desarrollo Agrario del PEMD para habilitar terrenos desboscados de uso agrícola y piscícola en la provincia de Tambopata - Madre de Dios
Act/Al/Obra	6000008 Fortalecimiento de capacidades
Función	10 Agropecuaria
División func.	010 Eficiencia de mercados
Grupo func.	0018 Eficiencia de mercados
Finalidad	0106794 Asistencia técnica a productores agrarios

Clasificador de gasto	Tipo de recurso	Descripción	Monto S/
2.6.81.43	C Fideicomiso	Gasto por la contratación de servicio	4,640.00
			4,640.00

Agradeciendo la atención a la presente, quedo de usted.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS  
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANTACION

Econ. Julio Ernesto Moreno Leverenz  
PRESUPUESTO

Cc  
Archivo



14

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"  
 "Madre de Dios Capital de la Biodiversidad Del Perú"

**MEMORANDO 172 -2023- GOREMAD /GRPPYAT**

SEÑORA : MG. MARIA MIROSLAVA FRIAS PERALTA  
 Gerente General de Proyecto Especial MDD

ASUNTO : Incorporación de Saldos de Balance 2022

REFERENCIA : Informe N° 0122-2023-GOREMAD/GRPPYAT/SGPYT

FECHA : Puerto Maldonado, 13 de marzo 2023

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarla cordialmente en atención a lo solicitado sobre incorporación de saldo de balance del año 2022 en la Fte. Fto. 09 RDR 19 Recursos de Operaciones Oficiales de Creditos Determinados, por un importe de S/ 1,686,881 soles; manifestarle que debiera realizar la solicitud de incorporación de saldo de balance, individualizada por Fte. de Fto. así como por categoría de gasto, así mismo se ha verificado que no adjunta el informe del área de tesorería ni el reporte de la Cuenta Unica del Tesoro CUT a fin de realizar una adecuada constatación del saldo disponible.

La UEI debe realizar la nota modificatoria por rubro y categoría de gasto y adjuntarla a la solicitud, para lo cua se recomienda verificar las inversiones materia de incorporación este en la Cartera del PMI, remito lo actuado para las acciones necesarias del caso.

Atentamente,

RECEIVED  
 A 15 MAR. 2023  
 recepción del documento no  
 significa conformidad

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
 GERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO,  
 PPTO. Y ACONDIC. TERRITORIAL  
 ECON. FLOR DE MARIA CANO ALARCON  
 GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL Madre de Dios  
 Proyecto Especial Madre de Dios  
 Oficina de Coordinación  
**RECIBIDO**  
 14 MAR 2023  
 Fecha: .....  
 N° ..... Folia 12  
 Hora 9:12 Firma [Signature]

13  
 14



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"  
 "MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU"

**INFORME N° 0122 - 2023-GOREMAD/GRPPYAT/SGPYT**

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS  
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
 13 MAR 2023  
 889  
 N° EXP. ....  
 FOLIO .....  
 FIRMADO POR: [Signature]

AL : Econ. FLOR DE MARIA CANO ALARCON  
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

DE : CPC. VILMA BARRIENTOS AYALA  
 Sub Gerente de Presupuesto y Tributación.

ASUNTO : SE DEVUELVE SOLICITUD DE INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PEMD

REF. : OFICIO N° 77-2023-GOREMAD-2101/GG

FECHA : Puerto Maldonado, 13 de marzo del 2023

Es grato saludarla cordialmente y de acuerdo al documento de la referencia informar lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
- Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público
- Directiva N° 005-2022-EF/50.01 Directiva de Ejecución Presupuestaria
- DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

**II ANALISIS:**

Mediante OFICIO N° 77-2023-GOREMAD-2101/GG el Proyecto Especial Madre de Dios solicita incorporación de Saldo de balance del año 2022 de las fuentes de financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados, 19 Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito y Recursos Determinados, solicitando el importe de S/ 1,686,881 soles.

**III CONCLUSIONES**

- Se deberá realizar la solicitud de incorporación de saldo de balance, individualizada por fuente de financiamiento, así como por categoría de gasto.
- Se ha verificado que no se adjunta ni el informe de tesorería ni el reporte de la Cuenta Única del Tesoro – CUT, para realizar una adecuada constatación del saldo disponible.
- La Unidad Ejecutora deberá realizar la nota modificatoria por rubro y categoría de gasto, y adjuntarla a la solicitud.
- Se recomienda verificar que las inversiones materia de incorporación esta en la cartera del PMI.

Es cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

C.c.  
 Archivo  
 VBAfymc



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN  
 [Signature]  
 GPC Vilma Barrientos Ayala  
 SUB GERENTE

GOBIERNO REGIONAL MDD.  
 Gerencia Regional de Planeamiento Ppto. y Acond. Territorial  
**PROVEIDO**  
 Secretario  
 Asunto: PEMD

12  
 13

Registro de Nota Modificatoria

Nº Nota: 0000000009 Estado: P Monto: 612,157 B Grabar  
 Tipo Modificación: 02 CANCELACION DE SUPLEMENTARIOS  
 Rubro: 10 CANCELACION DE SUPLEMENTARIOS Fecha: 10/03/2023  
 Dispositivo Legal: 23023  
 Tipo Ingreso: 4 SALDOS DE BALANCE Excepción Límite: 99 NO APLICAR

INCORPORACIÓN DE SALDOS DE BALANCE 2022



Ingreso

SecFun	Cadena Programática Funcional	Clasificador	Marco	Ampliación	Crédito	Nuevo Marco	Certificación	Marco Disponible
1	0121.2265717.8000000010.010.0015.00001	2.6.2.6.1.4.3	30,650		4,640	54,840	11,977.59	42,642.31
2	0133.2094075.4000079.15.033.0055.00001	2.6.2.3.2.6	1,045,780		59,363	1,105,363	36,949.76	1,065,513.24
3	0133.2195555.4000074.15.033.0065.00001	2.6.2.3.2.6	0		62,722	62,722	0.00	62,722.00
4	0133.2134480.6000001.15.033.0060.00001	2.6.2.6.1.3.1	0		14,000	14,000	0.00	14,000.00
5	0002.2000270.6000016.03.095.00001	2.6.1.4.2	0		-64,441	64,441	0.00	64,441.00
6	0133.2195555.4000079.15.033.0060.00001	2.6.2.3.2.6	0		365,280	365,280	0.00	365,280.00
7	0148.2194724.6000002.15.033.0074.00001	2.6.2.3.2.6	0		38,505	38,505	0.00	38,505.00
Totales:			1,095,780	0	612,157	1,707,937	50,927.35	1,657,009.65

Programa:  
 Prod/Proy:  
 Act/A/Obr:  
 Función:  
 División Func.:  
 Grupo Func.:  
 Meta:

Tipo Transacción:  
 Genérica.  
 Subgenérica  
 Subgenérica Det.  
 Específica  
 Específica Detl.

Registro de Nota Modificatoria

Nº Nota: 0000000009 Estado: P Monto: 612,157  
 Tipo Modificación: 002 - CRÉDITOS SUPLENENTARIOS Fecha: 16/03/2023  
 Rubro: 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES  
 Dispositivo Legal: OTROS  
 Tipo Ingreso: A - SALDOS DE BALANCE Excepción Límite: 99 - NO APLICA  
 Justificación: INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE 2022

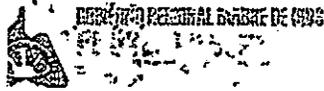
Gasto  Ingreso  Grabar

Agregar

Clasificador	Marco Disponible	Anulación	Crédito	Nuevo Marco
1.9.1.1.1	0	0	612,157	612,157

Total: 0 0 612,157 612,157

Tipo Transacción:  
 Genérica:  
 Subgenérica Det.:  
 Específica:  
 Específica Det.:



# REPORTE: HOJA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

° REGISTRO	<b>2023-001000</b>
INGRESO:	15/03/2023 09:03
ECEPCIO.NA:	H. TOROBEO

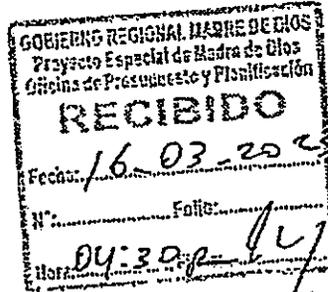
## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN - PEMDD

DOCUMENTO	INFORME N° N°044- 2021-GOREMAD-PEMD/TESORERIA		
EMITENTE	MERLY ARAGON VILLACORTA		
ASUNTO	REMITE INFORMACION SOLICITADA		
DERIVADO A	INDICACIONES	RECIBIDO	
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	8	PENDIENTE	

1	ASISTIR A REUNIÓN / EVENTO	2	URGENTE
3	ARCHIVO S.G.	4	SU ATENCIÓN A LO SOLICITADO
5	AUTORIZADO	6	CONOCIMIENTO
7	INFORMAR	8	ACCIONES NECESARIAS
9	CORREGIR DOCUMENTO	10	OPINIÓN
11	PROYECTAR RESPUESTA	12	EVALUAR E INFORMAR
13	OTROS	14	PARTICIPAR
15	DEVOLVER AL INTERESADO		

Reporte generado el 16/03/2023 21:09

CTRAM  
Sistema de Trámite Documentario



7 11 12

**Gobierno Regional Madre de Dios**  
**Proyecto Especial Madre de Dios**  
**"Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo"**  
**"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"**

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS  
 PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**  
 TEL: 051 84 16 MAR 2023  
 Hora: 3:46 p.m.  
 La recepción del Documento no  
 Significa conformidad

**INFORME N° 044-2023-GOREMAD-PEMD/TESORERIA**

**A :** MG. MEDARDO ESCARZA GOMEZ  
**JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION**

**ASUNTO :** REMITE INFORMACIÓN SOLICITADA

**REFERENCIA :** a) MEMORANDUM N°020-2023-GOREMAD-2131/OPP

**FECHA :** IBERIA, 16 DE MARZO DEL 2023.

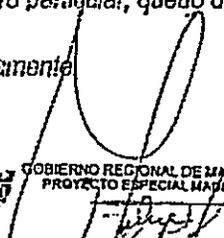
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente, al mismo tiempo, se cumple en remitir la información solicitada, en el documento en referencia. En este sentido se proporciona la información detallada a continuación:

EXTRACTO BANCARIOS AL 16/03/2023		
SALDOS BANCARIOS		
CUENTA	MES	MONTO(S/)
CUENTA CORRIENTE N°00-00-202-001653-RDR D.S.195-2001-EF RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	AL 16/03/2023	67,234.07
CUENTA CORRIENTE N°00-202-003591- GTA.CTRAL.RR.DD.CTA.CTRAL.RR.DD. RECURSOS DETERMINADOS (FIDEICOMISO)	AL 16/03/2023	4,655.77

SALDOS CUENTA CUT		
CUENTA	MES	MONTO(S/)
RECURSOS DETERMINADOS SUB CUENTA- FONCOR - LEY 31069 RDR CUT-27	AL 16/03/2023	597,576.95
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO F-15-G	AL 16/03/2023	3,951,745.16
SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CUT- 7	AL 16/03/2023	14,716.93

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente

  
**Lic. Adaz Merly J. Aragón Villacorta**  
 JEFE DE OFICINA DE TESORERIA - PEMD  
 GLAD N° 21012

## ESTADOS BANCARIOS

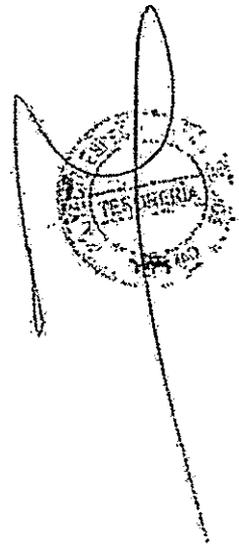
Página: 1 de 2

Fecha: 16/03/2023

Hora: 11:44:49

Entidad: REGION MADRE DE DIOS-PROY. ESP. MADRE DE DIOS (1294)  
 Dirección: SAN MARTIN S/N MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA MADRE DE DIOS TAMBO  
 Banco: Barico de la Código de 00000024825  
 Número de la 00202003591 Moneda: PEN - Nuevo Sol  
 Nombre de la REGION MADRE DE DIOS-PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS-GTA.CTRAL.RR.DD.  
 Estado de Cuenta Del 01/02/2023 Al 28/02/2023  
 Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/02/2023	SALDO INICIAL				378,794.00
02/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 1735	36,855.00		
03/02/2023	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	212.90		
03/02/2023	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,800.00		
03/02/2023	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	1,800.00		
06/02/2023	CHEQUES PAGADORES	82968059	441.48		
06/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 0202	291,237.26		
06/02/2023	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	138.39		
06/02/2023	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	153.92		
06/02/2023	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	169.99		
06/02/2023	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	351.48		
06/02/2023	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	548.66		
06/02/2023	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	706.86		
06/02/2023	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	735.47		
06/02/2023	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	768.10		
06/02/2023	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	965.03		
06/02/2023	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,187.86		
06/02/2023	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,254.60		
07/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 1735	5,837.03		
07/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 1735	21,680.15		
15/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	87.00		
15/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	90.00		
15/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	90.00		
15/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	140.00		
15/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	141.00		
15/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	152.00		
15/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	286.00		
15/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	360.00		
15/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	455.00		
15/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	587.00		
15/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	637.00		
15/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	747.00		



IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formular observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: REGION MADRE DE DIOS-PROY. ESP. MADRE DE DIOS (1294)  
 Dirección: SAN MARTIN S/N MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA MADRE DE DIOS TAMBO  
 Banco: Banco de la Código de 00000024825  
 Número de la 00202003591 Moneda: PEN - Nuevo Sol  
 Nombre de la REGION MADRE DE DIOS-PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS-CTA.CTRAL.RR.DD.  
 Estado de Cuenta Del 01/02/2023 Al 28/02/2023  
 Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
15/02/2023	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	2,760.00		
20/02/2023	CHEQUES PAGADORES	82968064	499.13		
22/02/2023	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	37.97		
22/02/2023	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	59.68		
22/02/2023	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	163.30		
28/02/2023	INTERESES ACREEDORES	INTIABO.		8.07	
	TOTAL	37	374,146.30	8.07	4,655.77



IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

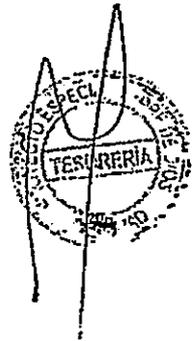


X

Entidad Slaf: REGION MADRE DE DIOS-PROY. ESP. MADRE DE DIOS  
 Rubro: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Montos en Nuevos Soles (S/.)

TIPO_RECURSO	DESCRIPCION	SALDO
18	SUB CUENTA - DU. 051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES - COVID -19-ROOC	0.00
15	SUBCUENTA - CONTINUIDAD DE INVERSIONES (ROOC)	956,602.48
F	SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	21,342.97
G	SUB CUENTA - DESEMBOLSOS BID (PARA PROYECTOS)	2,873,769.71
		3,851,715.16



05

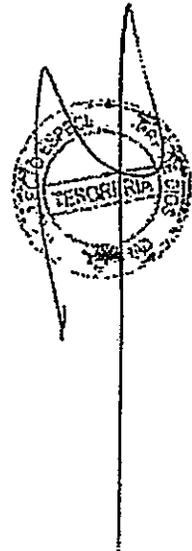
REPORTE DEL SALDO DISPONIBLE



Entidad Siaf: REGION MADRE DE DIOS-PROY. ESP. MADRE DE DIOS  
Rubro: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Montos en Nuevos Soles (S/.)

TIPO_RECURSO	DESCRIPCION	SALDO
27	SUB CUENTA - FONCOR - LEY 31069	597,576.95
		597,576.95



REPORTE:  
HOJA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

N° REGISTRO	<b>2023-000640</b>
INGRESO:	22/02/2023 09:37
RECEPCIONA:	H. TOROBEO

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN - PEMDD			
DOCUMENTO	INFORME N° 021-2023-GOREMAD-2142/CONT/PEMD		
REMITENTE	MARISOL GUTIERREZ VILLAVICENCIO		
ASUNTO	SE INFORMA SALDOS DE BALANCE EJERCICIO 2022.		
DERIVADO A	INDICACIONES	RECIBIDO	USUARIO
UNIDAD DE TESORERIA	8	PENDIENTE	
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	8	PENDIENTE	

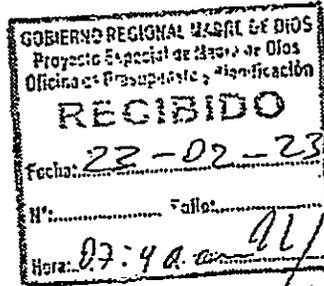
1	ASISTIR A REUNIÓN / EVENTO	2	URGENTE
3	ARCHIVO S.G.	4	SU ATENCIÓN A LO SOLICITADO
5	AUTORIZADO	6	CONOCIMIENTO
7	INFORMAR	8	ACCIONES NECESARIAS
9	CORREGIR DOCUMENTO	10	OPINIÓN
11	PROYECTAR RESPUESTA	12	EVALUAR E INFORMAR
13	OTROS	14	PARTICIPAR
15	DEVOLVER AL INTERESADO		

*Se declara el presente OIR y se emite el*

*depto*

Reporte generado el 22/02/2023 21:41

CTRAM  
Sistema de Trámite Documentario



192.1E8.0.125/tramite/hoja/131415

1/1



**Gobierno Regional Madre de Dios**  
**Proyecto Especial Madre de Dios**  
 "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"  
 "Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"



**INFORME N° 021-2023-GOREMAD-2142/CONT/PEMD/MA**

22 FEB 2023  
 Hora 4:36  
 Firma [Signature]  
 Documento no Significa conformidad

A : MG. MEDARDO ESCARZA GÓMEZ  
 JEF. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL PEMD

AŞUNTO : DETERMINACIÓN DE SALDO DE BALANCE

REF. : a) Hoja Trámite N° 2023-000494  
 b) Informe N° 018-2023-GOREMAD-2131/OPP

FECHA : Iberia, 22 de febrero de 2023.

Me dirijo a Usted, con la finalidad de comunicar, se ha concluido con realizar el cierre en la Web de la Información Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2022.

En atención al documento de la referencia b) de la Oficina de Presupuesto y Planificación, según formato EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos Ejercicio 2022, se determina el Saldo de Balance, según detalle siguiente:

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
Recursos Directamente Recaudados	349,958.25	231,491.03	118,467.22
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito			
Tipo de Recurso "15"	956,256.00	0.00	956,256.00
Tipo de Recurso "G"	4,692,520.00	1,818,750.29	2,873,769.71
Recursos Determinados			
Tipo de Recursos "C"	6,656,282.99	6,518,039.02	138,243.97
Tipo de Recursos "27"	5,738,485.68	5,146,141.39	592,344.29
<b>TOTALS/.</b>	<b>18,393,502.92</b>	<b>13,714,421.73</b>	<b>4,679,081.19</b>

En el Saldo de Balance de Recursos Directamente Recaudados está incluido el importe de S/, 40,929.80, que corresponde a embargo por medida cautelar realizado por el Banco de Nación en octubre del año 2019, por mandato del juzgado de Iberia, dicho importe hasta la fecha no ha sido abonado a nuestra cuenta corriente N° 00-202-001653, por ello no se puede realizar el compromiso y devengado presupuestal.

El saldo de Balance de Recursos Operaciones de Oficiales de Crédito está incluido el importe de S/, 2,873,769.71, que corresponde al tipo de recurso "G", transferencia recibida del Pliego 454 Gobierno Regional Madre de Dios, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 336-2022-GOREMAD/GR, aprobado mediante Ley N° 31538, recursos desagregados en el Proyecto Mejoramiento del Camino Vecinal Puerto Portillo - Comunidad de Porjillo - Distrito de Iberia, la suscrita solicita se realice las consultas pertinentes al Gobierno Regional Madre de Dios v/o Tesoro Público, si es factible o no la incorporación del monto S/, 2,873,769.71 como saldo de balance.



**Gobierno Regional Madre de Dios**  
**Proyecto Especial Madre de Dios**  
**"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"**  
**"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"**



El saldo de Balance de Recursos Determinados respecto al rubro "27" foncor existe una transferencia en exceso de S/. 118,272.34 que no cuenta con marco presupuestal, monto que se restara al saldo de balance del rubro "27" corresponderia incorporar S/. 474,071.95, asi mismo se solicita que realice las consultas a Tesoro Público.

La oficina de Tesorería deberá informar sobre los saldos financieros de las cuentas corrientes que se encuentran en el banco de la nación, respecto de los saldos de balance presupuestal.

Se solicita que se derive a la oficina de Presupuesto y Planificación para su evaluación y realice la incorporación de saldos de balance.

Es cuanto informo, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS

  
C.R.C. Marisol Gutiérrez Villavicencio  
JEFE (e) UNIDAD DE CONTABILIDAD

C/c.  
Arch.