

FORMATO 12: RESUMEN DE TESORERIA POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2021 Y 2022							
POR PLIEGOS DEL SECTOR o GOB. REGIONAL:		PLIEGO 450. GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD EJECUTORA	BANCO / INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA N°	FECHA DE APERTURA	MONEDA	DATOS DE LAS CUENTAS	
						SALDO 2021 (*)	SALDO 2022 (**)
1. RECURSOS ORDINARIOS							
	001-818: REGION JUNIN-SEDE C	BANCO DE LA NACION	00-381042928	2005	Nuevos Soles		
	200-821: REGION JUNIN-TRANS	BANCO DE LA NACION	00-381042871	2005	Nuevos Soles		
	305-1607: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-382005511	2015	Nuevos Soles	S/ 0,00	S/ 0,00
	300-822: REGION JUNIN-EDUCA	BANCO DE LA NACION	00-381042936	2005	Nuevos Soles	S/ 3.839,177.25	S/ 29,555,551.35
	300-822: REGION JUNIN-EDUCA	BANCO DE LA NACION	00-381042936	2005	Nuevos Soles	S/ 0,00	S/ 0,00
	316-1678: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-476006902	2017	Nuevos Soles		
	303-1459: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-470016531	2013	Nuevos Soles	S/ 4.450,600.00	S/ 38,705,011.12
	311-1679: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-473019221	2017	Nuevos Soles	S/ 0,00	S/ 0,00
	309-1611: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-507003370	2015	Nuevos Soles		
	308-1610: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-441021518	2015	Nuevos Soles	S/ 0,00	S/ 0,00
	312-1680: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-473019213	2017	Nuevos Soles	-S/ 443,130.50	-S/ 417,903.03
	402-825: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-381042847	2005	Nuevos Soles	S/ 0,00	S/ 0,00
	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-383002273	2016	Nuevos Soles	NA	S/ 378,883.86
	405-828: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-470012722	2005	Nuevos Soles	S/ 3,844,086.72	S/ 851,829.16
	406-829: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-470012730	2005	Nuevos Soles		
	306-1608: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-383001978	2015	Nuevos Soles	-S/ 295,803.55	-S/ 365,153.70
	408-1224: REGION JUNIN - RED	BANCO DE LA NACION	00-381042454	2005	Nuevos Soles	S/ 388,027.96	S/ 534,202.92
	400-823: REGION JUNIN- DIREC	BANCO DE LA NACION	00-381042820	2005	Nuevos Soles	S/ 0,00	S/ 0,00
	404-827: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-461008534	2005	Nuevos Soles		
2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.							
	001-818: REGION JUNIN-SEDE C	BANCO DE LA NACION	00-381042928	2013	Nuevos Soles	S/ 1,460,240.13	S/ 1,888,752.59
	200-821: REGION JUNIN-TRANS	BANCO DE LA NACION	00-381042871	2013	Nuevos Soles	S/ 1,045,594.38	S/ 684,238.37
	305-1607: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-382005511	2015	Nuevos Soles	S/ 6,845.20	S/ 17,658.00
	300-822: REGION JUNIN-EDUCA	BANCO DE LA NACION	00-381021904	2001	Nuevos Soles	S/ 50,686.60	S/ 77,468.72
	300-822: REGION JUNIN-EDUCA	BANCO DE LA NACION	00-381042936	2013	Nuevos Soles	S/ 2,684,154.07	S/ 3,831,406.70
	303-1459: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-470016531	2013	Nuevos Soles	S/ 53,294.98	S/ 47,222.94
	311-1679: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-473019221	2017	Nuevos Soles	S/ 2,500.00	S/ 10,844.16
	309-1611: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-507003370	2015	Nuevos Soles	S/ 2,176.45	S/ 657.34
	308-1610: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-441021518	2015	Nuevos Soles	S/ 15,747.95	S/ 422.32
	308-1610: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-441021518	2015	Nuevos Soles	S/ 15,747.95	S/ 3,973.37
	308-1610: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-441021526	2015	Nuevos Soles	S/ 17,271.68	S/ 17,271.68
	312-1680: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-473019219	2017	Nuevos Soles	S/ 245,429.90	S/ 4,804.51
	312-1680: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-400773019	2017	Nuevos Soles	S/ 267.40	S/ 284.60
	402-825: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-381021939	2013	Nuevos Soles	S/ 310,779.29	S/ 564,906.22
	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-383002281	2016	Nuevos Soles	NA	S/ 5,619.64
	405-828: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-470012722	2013	Nuevos Soles	S/ 11,130,877.50	S/ 12,221,165.52
	405-828: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-470004456	2001	Nuevos Soles	S/ 936,705.45	S/ 799,566.26
	405-828: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-470004444	2001	Nuevos Soles	S/ 18,936.00	S/ 18,936.00
	406-829: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-470012730	2013	Nuevos Soles	S/ 85,668.26	S/ 1,261.56
	306-1608: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-383001951	2015	Nuevos Soles	S/ 16,918.57	S/ 12,758.04
	408-1224: REGION JUNIN - RED	BANCO DE LA NACION	00-381045838	2006	Nuevos Soles	S/ 2,387.05	S/ 19,872.08
	400-823: REGION JUNIN- DIREC	BANCO DE LA NACION	00-381042820	2005	Nuevos Soles	S/ 1,195,707.83	S/ 2,225,099.63
	400-823: REGION JUNIN- DIREC	BANCO DE LA NACION	00-381021912	2005	Nuevos Soles	S/ 175,432.77	S/ 255,297.54
	400-823: REGION JUNIN- DIREC	BANCO DE LA NACION	00-381022013	2005	Nuevos Soles	S/ 207,332.22	S/ 256,974.51
	404-827: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-461006744	2001	Nuevos Soles	S/ 4,467.00	S/ 5,145.00
	404-827: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-461007147	2003	Nuevos Soles	S/ 36,699.00	S/ 181,591.00
	404-827: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-461008534	2013	Nuevos Soles	S/ 77,637.00	S/ 144,214.00
3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRED. EXTERNO							
	001-818: REGION JUNIN-SEDE C	BANCO DE LA NACION	00-381042928	2013	Nuevos Soles	S/ 122,353,884.03	S/ 76,753,666.81
	200-821: REGION JUNIN-TRANS	BANCO DE LA NACION	00-381042871	2017	Nuevos Soles	S/ 1,323.00	S/ 1,323.00
	300-822: REGION JUNIN-EDUCA	BANCO DE LA NACION	00-381042936	2020	Nuevos Soles	S/ 336,400.00	S/ 0,00
	303-1459: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-470016531	2020	Nuevos Soles	S/ 0,00	S/ 0,00
	311-1679: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-473019221	2017	Nuevos Soles	S/ 4,200.00	S/ 0,00
	308-1611: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-507003370	2020	Nuevos Soles		
	308-1610: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-441021518	2020	Nuevos Soles	S/ 4,300.00	S/ 0,00
	308-1610: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-500473019	2020	Nuevos Soles	S/ 10,400.00	S/ 0,00
	308-1610: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-383002273	2020	Nuevos Soles	NA	S/ 991,520.00
	405-828: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-470012722	2020	Nuevos Soles	S/ 3,109,935.28	S/ 0,00
	406-829: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-470012730	2020	Nuevos Soles	S/ 21,297.77	S/ 21,297.77
	405-828: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-470012730	2020	Nuevos Soles	S/ 1,063,590.66	S/ 799,793.00
	306-1608: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-383001978	2017	Nuevos Soles	S/ 0,00	S/ 0,00
	408-1224: REGION JUNIN - RED	BANCO DE LA NACION	00-381042524	2020	Nuevos Soles	S/ 700,740.00	S/ 0,00
	400-823: REGION JUNIN- DIREC	BANCO DE LA NACION	00-381042820	2020	Nuevos Soles	S/ 1,899,817.58	S/ 585,042.50
	404-827: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-476005302	2020	Nuevos Soles	S/ 1,899,817.58	S/ 520,647.00
	404-827: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-461008534	2020	Nuevos Soles	S/ 223,980.00	S/ 943,667.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
	001-818: REGION JUNIN-SEDE C	BANCO DE LA NACION	00-381042928	2015	Nuevos Soles	S/ 9,615,603.12	S/ 9,240,515.38
	200-821: REGION JUNIN-TRANS	BANCO DE LA NACION	00-038104287	2012	Nuevos Soles	S/ 1,068,824.19	S/ 2,309,118.30
	305-1607: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-382005511	2017	Nuevos Soles	S/ 59,277.37	S/ 36,599.77
	300-822: REGION JUNIN-EDUCA	BANCO DE LA NACION	00-381025691	2017	Nuevos Soles	S/ 1,150.00	S/ 1,150.00
	300-822: REGION JUNIN-EDUCA	BANCO DE LA NACION	00-381042936	2017	Nuevos Soles	S/ 18,951.61	S/ 18,951.61
	300-822: REGION JUNIN-EDUCA	BANCO DE LA NACION	00-381042936	2017	Nuevos Soles	S/ 39,908.00	S/ 38,477.00
	303-1459: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-470016531	2017	Nuevos Soles	S/ 63.78	S/ 2,433.78
	311-1679: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-473019221	2017	Nuevos Soles	S/ 260.40	S/ 0,00
	309-1611: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-507003370	2017	Nuevos Soles	S/ 163.17	S/ 15,647.83
	308-1610: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-441021518	2015	Nuevos Soles	S/ 163.17	S/ 163.17
	308-1610: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-441021518	2015	Nuevos Soles	S/ 0,00	S/ 30,950.00
	308-1610: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-441021984	2021	Nuevos Soles	S/ 30,950.00	S/ 0,00
	312-1680: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-500473019	2017	Nuevos Soles	S/ 525.69	S/ 525.69
	402-825: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-381025527	2018	Nuevos Soles	S/ 713.78	S/ 713.78
	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-383002273	2017	Nuevos Soles	NA	S/ 26,437.00
	405-828: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-470012722	2017	Nuevos Soles	S/ 477,145.31	S/ 34,540.00
	405-828: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-470012722	2017	Nuevos Soles	S/ 4,867.00	S/ 0,00
	405-828: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-470022116	2016	Nuevos Soles	S/ 16.65	S/ 16.65
	405-828: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-470065246	2003	Nuevos Soles	S/ 53.57	S/ 53.57
	405-828: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-470012730	2017	Nuevos Soles	S/ 33,648.87	S/ 9,173.37
	406-829: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-470012730	2017	Nuevos Soles	S/ 646,870.91	S/ 1,910,414.07
	408-1224: REGION JUNIN - RED	BANCO DE LA NACION	00-381042454	2017	Nuevos Soles	S/ 30,233.00	S/ 39,448.40
	400-823: REGION JUNIN- DIREC	BANCO DE LA NACION	00-381042820	2017	Nuevos Soles	S/ 3,590,179.19	S/ 3,049,748.56
	400-823: REGION JUNIN- DIREC	BANCO DE LA NACION	00-381025535	2003	Nuevos Soles	S/ 25.75	S/ 25.75
	409-1612: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-476005302	2017	Nuevos Soles	S/ 0,00	S/ 530,998.69
	404-827: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-461007104	2003	Nuevos Soles	S/ 0,00	S/ 0,00
	404-827: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-461008534	2017	Nuevos Soles	S/ 1,287,818.00	S/ 863,679.00
	404-827: REGION JUNIN-SALUD	BANCO DE LA NACION	00-461008534	2017	Nuevos Soles	S/ 6,032.00	S/ 1,00
5. RECURSOS DETERMINADOS							
	001-818: REGION JUNIN-SEDE C	BANCO DE LA NACION	00-381042928	2008	Nuevos Soles	S/ 445,337.80	S/ 22,150,576.60
	200-821: REGION JUNIN-TRANS	BANCO DE LA NACION	00-381042871	2013	Nuevos Soles	S/ 61,232.16	S/ 0,00
	305-1607: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-382005511	2016	Nuevos Soles	S/ 42,555.94	S/ 42,555.94
	300-822: REGION JUNIN-EDUCA	BANCO DE LA NACION	00-381042936	2015	Nuevos Soles	S/ 132,080.91	S/ 147,564.91
	311-1679: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-473019221	2017	Nuevos Soles	S/ 86,544.00	S/ 51,472.92
	311-1679: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-473019248	2017	Nuevos Soles	S/ 0,00	S/ 0,00
	200-821: REGION JUNIN-TRANS	BANCO DE LA NACION	00-473020602	2017	Nuevos Soles	S/ 0,00	S/ 0,00
	200-821: REGION JUNIN-TRANS	BANCO DE LA NACION	00-381033317	2004	Nuevos Soles	S/ 33.59	S/ 33.59
	200-821: REGION JUNIN-TRANS	BANCO DE LA NACION	00-381028631	2004	Nuevos Soles	S/ 0,02	S/ 0,02
	200-821: REGION JUNIN-TRANS	BANCO DE LA NACION	00-381031241	2004	Nuevos Soles	S/ 723.81	S/ 723.81
	200-821: REGION JUNIN-TRANS	BANCO DE LA NACION	00-381077284	2009	Nuevos Soles	S/ 26,616.10	S/ 26,616.58
	200-821: REGION JUNIN-TRANS	BANCO DE LA NACION	00-381107892	2010	Nuevos Soles	S/ 968.93	S/ 968.93
	303-1459: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-470016531	2,015	Nuevos Soles	S/ 41,199.23	S/ 64,813.23
	309-1611: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-507003370	2,015	Nuevos Soles	S/ 50,215.90	S/ 50,215.90
	308-1610: GOB. REG. DE JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-441021518	2,015	Nuevos Soles	S/ 25,1	

- FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL							
- IMPUESTOS MUNICIPALES							
- OTROS (ESPECIFIQUE)							
TOTAL							

(*) Saldo al 31 de Diciembre de 2021
(**) Saldo al 30 de Junio de 2022