



GOBIERNO REGIONAL  
PUNO

OFICINA REGIONAL DE  
ADMINISTRACION

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**OFICIO MULTIPLE N° 018 -2024-G.R.-PUNO/ORA**

**PARA : DIRECTORES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO**

**ATENCION : Oficina de Administración - Contabilidad**

**ASUNTO : Conciliación de operaciones recíprocas - I Semestre 2024.**

**REF. : Resolución Directoral N.º 016-2023-EF/51.01**

**FECHA : Puno, 01 de octubre de 2024**

Mediante la presente, me dirijo a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento que, en cumplimiento de la Resolución Directoral N.º 016-2023-EF/51.01, la cual establece disposiciones para la aplicación del Marco de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en la preparación de la información financiera, se precisa lo siguiente: "*Las entidades concilian las operaciones recíprocas que mantengan en cada periodo de presentación, incluyendo las transferencias entregadas y/o recibidas*"

Asimismo, el proceso de conciliación de operaciones recíprocas es obligatorio en cada periodo de presentación. Por lo cual **se recomienda realizar las gestiones pertinentes (coordinar, gestionar, contactar a las recíprocas, indagar al interno, escalar casos especiales, etc.) para lograr con éxito la conciliación, firma de actas y regularizaciones de corresponder.**

Según el párrafo expuesto anteriormente, al Cierre de Información Financiera y Presupuestaria, Correspondiente al I semestre 2024, Se tiene observaciones por parte de nuestro ente rector, por lo que, **se le exhorta a las Unidades Ejecutoras** que no tienen conciliación de Operaciones Recíprocas **completar en la columna "Explicación/ Gestión de la entidad" explicando a qué obedecen las diferencias existentes, motivos de la no inclusión de la información** según reporte adjunto al presente.

Lo antes solicitado debe ser remitido en físico y el digital al correo electrónico [edwinrudyrh@gmail.com](mailto:edwinrudyrh@gmail.com) en un plazo máximo de 3 días hábiles, a efectos de consolidar y remitir dicha conciliación al ente rector.

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL PUNO

*CPC. Ruben W. Zapana Paucar*  
JEFE OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
GOB. REG. DE PUNO- UGEL PUNO	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,531.30	5,531.30	
		CENTRO VACACIONAL HUAMPANI (1276)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	116.80	116.80	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	93,351.20	93,351.20	
<b>Suma GOB. REG. DE PUNO- UGEL PUNO</b>					<b>98,999.30</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	4,166.90	4,166.90	
		ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA (977)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	625.10	625.10	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	3,422.60	3,422.60	
<b>Suma GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION LAMPA</b>					<b>8,214.60</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Montos_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION MOHO	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,990.00	1,990.00	
	MONTO NO INFORMADO	BANCO DE LA NACION (200034)	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	5,442.97	5,442.97	
		EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	6,758.10	6,758.10	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	454,251.78	454,251.78	
<b>Suma GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION MOHO</b>					<b>468,442.85</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA	MONTO NO INFORMADO	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	INGRESOS TRIBUTARIOS	5.00	5.00	
		ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA (977)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	194.30	194.30	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	10,048.50	10,048.50	
		<b>SEGURO INTEGRAL DE SALUD (1091)</b>	<b>OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)</b>	<b>1,073,930.32</b>	<b>1,073,930.32</b>	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	196,999.66	196,999.66	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	CUENTAS POR COBRAR (101)	1,811.00	1,811.00	
<b>Suma GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA</b>					<b>1,282,988.78</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Montos_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
GOB. REG. DPTO. DE PUNO- EDUCACION	MONTO NO INFORMADO	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,918.78	35,918.78	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	9,301.10	9,301.10	
			CUENTAS POR COBRAR (101)	38,880.00	38,880.00	
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,540.00	19,540.00	
			SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	3,608,018.88	3,608,018.88	
	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANA	CUENTAS POR COBRAR (101)	11,776.00	11,776.00		
<b>Suma GOB. REG. DPTO. DE PUNO- EDUCACION CRUCERO</b>					<b>3,723,434.76</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL	MONTO NO INFORMADO	CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,688.55	9,688.55	
		GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,720.61	3,720.61	
		OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64,184.43	64,184.43	
		REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMERIA	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,201.00	3,201.00	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO E	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	14,633.40	14,633.40	
		FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	1,237,300.61	1,237,300.61	
		SEGURO INTEGRAL DE SALUD (1091)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	644,865.25	644,865.25	
		OTRAS CTAS. DEL PASIVO (164)	4,041,361.41	4,041,361.41		
	SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	4,828,118.48	4,828,118.48		
<b>Suma GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON</b>					<b>10,847,073.74</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos							
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad	
REGION PUNO- EDUCACION SANDIA	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,684.87	3,684.87		
		EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	PRESTACION DE SERVICIOS	19,031.58	19,031.58		
		PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	73,053.07	73,053.07		
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	CUENTAS POR COBRAR (101)	7,734.40	7,734.40	
		OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	CUENTAS POR COBRAR (101)	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.00	9.00	
					4.00	4.00	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)		2,715,578.66	2,715,578.66	
<b>Suma REGION PUNO- EDUCACION SANDIA</b>					<b>2,819,095.58</b>		

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-AGRICULTURA	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITO	PRESTACION DE SERVICIOS	498.96	498.96	
		ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE	PRESTACION DE SERVICIOS	301.06	301.06	
		MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECT	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	21,060.53	21,060.53	
		ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA (977)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	102,082.08	102,082.08	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELEC	CUENTAS POR COBRAR COMERC	865.50	865.50	
		EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO E	CUENTAS POR COBRAR COMERC	6,587.20	6,587.20	
		ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO	CUENTAS POR COBRAR COMERC	5,342.80	5,342.80	
		ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE	CUENTAS POR COBRAR COMERC	644.00	644.00	
		ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE	CUENTAS POR COBRAR COMERC	201.50	201.50	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	106,965.86	106,965.86	
<b>Suma REGION PUNO-AGRICULTURA</b>					<b>244,549.49</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-EDUCACION AZANGARO	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	25,378.10	25,378.10	
		ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA (977)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49.90	49.90	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	25,081.00	25,081.00	
		ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	10,777.40	10,777.40	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	102,151.29	102,151.29	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	CUENTAS POR COBRAR (101)	4,603,965.00	4,603,965.00	
				552.00	552.00	
<b>Suma REGION PUNO-EDUCACION AZANGARO</b>					<b>4,767,954.69</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-EDUCACION CARABAYA	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,420.70	10,420.70	
		ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA (977)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.80	48.80	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	1,667.60	1,667.60	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	6,726,231.74	6,726,231.74	
<b>Suma REGION PUNO-EDUCACION CARABAYA-MACUSANI</b>					<b>6,738,368.84</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-EDUCACION CHUCUITO-	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	16,814.65	16,814.65	
		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40.00	40.00	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	20,646.10	20,646.10	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	1,362,077.43	1,362,077.43	
<b>Suma REGION PUNO-EDUCACION CHUCUITO-JULI</b>					<b>1,399,578.18</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-EDUCACION COLLAO	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,415.70	10,415.70	
		ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA (977)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	99.90	99.90	
	MONTO NO INFORMADO	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	CUENTAS POR COBRAR (101)	11,578.00	11,578.00	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	7,841,121.49	7,841,121.49	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANA	CUENTAS POR COBRAR (101)	13,232.00	13,232.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				4,893.00	4,893.00	
<b>Suma REGION PUNO-EDUCACION COLLAO</b>					<b>7,888,375.09</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos							
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad	
REGION PUNO-EDUCACION HUANCANE	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,024.20	10,024.20		
	MONTO NO INFORMADO		EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	15,784.10	15,784.10	
			ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2,495.73	2,495.73	
			OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	CUENTAS POR COBRAR (101)	4,484.00	4,484.00	
				OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,249.00	3,249.00	
			SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	4,725,659.29	4,725,659.29	
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	CUENTAS POR COBRAR (101)	299,240.00	299,240.00				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				10,151.00	10,151.00		
<b>Suma REGION PUNO-EDUCACION HUANCANE</b>					<b>5,071,087.32</b>		

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos							
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad	
REGION PUNO-EDUCACION MELGAR	MONTO NO INFORMADO	ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA (977)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	453.50	453.50		
	MONTO NO INFORMADO		EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	26,912.40	26,912.40	
			OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	CUENTAS POR COBRAR (101)	72,781.00	72,781.00	
				OTRAS CUENTAS POR COBRAR	196,030.00	196,030.00	
				SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	22,410,033.47	22,410,033.47
	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	CUENTAS POR COBRAR (101)	331,854.00	331,854.00			
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,337.00	24,337.00		
<b>Suma REGION PUNO-EDUCACION MELGAR</b>					<b>23,062,401.37</b>		

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-EDUCACION PUNO	MONTO NO INFORMADO	CENTRO VACACIONAL HUAMPANI (1276)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.93	10.93	
		EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO E	PRESTACION DE SERVICIOS	19,758.40	19,758.40	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	OTROS INGRESOS	80.00	80.00	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELEC	CUENTAS POR COBRAR COMER	44,480.70	44,480.70	
		ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO	CUENTAS POR COBRAR COMER	570.00	570.00	
		OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONA	CUENTAS POR COBRAR (101)	10,269.00	10,269.00	
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,207.00	23,207.00	
			SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUA	CUENTAS POR COBRAR (101)	16,007,377.00	16,007,377.00
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,011.00	12,011.00	
<b>Suma REGION PUNO-EDUCACION PUNO</b>					<b>16,117,764.03</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Montos_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-EDUCACION PUTINA	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,233.99	3,233.99	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	16,056.10	16,056.10	
<b>Suma REGION PUNO-EDUCACION PUTINA</b>					<b>19,290.09</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	14,628.37	14,628.37	
		CENTRO VACACIONAL HUAMPANI (1276)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.43	23.43	
		EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	PRESTACION DE SERVICIOS	55,548.82	55,548.82	
		ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA (977)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,027.60	4,027.60	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	9.00	9.00	
		ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	21,547.00	21,547.00	
		OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	CUENTAS POR COBRAR (101)	1,587,664.39	1,587,664.39	
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,469,110.10	5,469,110.10	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	12,850,740.95	12,850,740.95	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	CUENTAS POR COBRAR (101)	6,852,335.00	6,852,335.00	
<b>Suma REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN</b>					<b>26,855,634.66</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	13,116.00	13,116.00	
		PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	40,581.09	40,581.09	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	8,772.30	8,772.30	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	1,719,397.93	1,719,397.93	
<b>Suma REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO</b>					<b>1,781,867.32</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Montos_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-PESQUERIA	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	853.70	853.70	
		OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	CUENTAS POR COBRAR (101)	1,182.00	1,182.00	
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	441.00	441.00	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	669,879.80	669,879.80	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	CUENTAS POR COBRAR (101)	17,973.00	17,973.00	
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,652.00	1,652.00	
<b>Suma REGION PUNO-PESQUERIA</b>					<b>691,981.50</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Montos_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-PROGRAMA DE APOYO	MONTO NO INFORMADO	CONTRALORIA GENERAL (196)	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,019,158.00	1,019,158.00	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	853.10	853.10	
		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO (30)	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	2,600.88	2,600.88	
		OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	CUENTAS POR COBRAR (101)	5,893.75	5,893.75	
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,100.34	2,100.34	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	464,375.60	464,375.60	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	CUENTAS POR COBRAR (101)	22,937.00	22,937.00	
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	90,840.00	90,840.00	
<b>Suma REGION PUNO-PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO</b>					<b>1,608,758.67</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Montos_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE	MONTO NO INFORMADO	ADMINISTRACION - SENACE (1534)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,236.90	9,236.90	
		EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	PRESTACION DE SERVICIOS	564.84	564.84	
		ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION	INGRESOS FINANCIEROS	1,169.28	1,169.28	
			OTROS INGRESOS	2,850.00	2,850.00	
	MONTO NO INFORMADO	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	CUENTAS POR COBRAR (101)	605.00	605.00	
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.00	30.00	
		ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,850.00	2,850.00	
			SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	151,712.57	151,712.57
<b>Suma REGION PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE</b>					<b>169,018.59</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Montos_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-SALUD AZANGARO	MONTO NO INFORMADO	HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SA	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,352.20	12,352.20	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	4,836.50	4,836.50	
		ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	20,996.60	20,996.60	
		FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	427,144.63	427,144.63	
		INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (151)	CUENTAS POR COBRAR (101)	2,398.00	2,398.00	
		SEGURO INTEGRAL DE SALUD (1091)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	1,694,039.03	1,694,039.03	
			OTRAS CTAS. DEL PASIVO (164)	33.16	33.16	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	1,747,391.28	1,747,391.28	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	CUENTAS POR COBRAR (101)	4,788.00	4,788.00	
<b>Suma REGION PUNO-SALUD AZANGARO</b>					<b>3,913,979.40</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-SALUD CHUCUITO	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	9,760.76	9,760.76	
		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.00	60.00	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	INGRESOS TRIBUTARIOS	2.00	2.00	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIA	OTROS INGRESOS	34,672.00	34,672.00	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO E	CUENTAS POR COBRAR COMERCI	1,179.60	1,179.60	
		SEGURO INTEGRAL DE SALUD (1091)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	2,207,195.68	2,207,195.68	
			OTRAS CTAS. DEL PASIVO (164)	20,149.17	20,149.17	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	745,322.11	745,322.11	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	CUENTAS POR COBRAR (101)	59,386.00	59,386.00	
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	214,343.00	214,343.00	
	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIA	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,672.00	34,672.00		
<b>Suma REGION PUNO-SALUD CHUCUITO</b>					<b>3,326,742.32</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-SALUD COLLAO	MONTO NO INFORMADO	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52,848.82	52,848.82	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	35,104.90	35,104.90	
		SEGURO INTEGRAL DE SALUD (1091)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	1,231,924.20	1,231,924.20	
			OTRAS CTAS. DEL PASIVO (164)	162,618.50	162,618.50	
<b>Suma REGION PUNO-SALUD COLLAO</b>					<b>1,482,496.42</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-SALUD HUANCANE	MONTO NO INFORMADO	ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA (977)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	495.00	495.00	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	26,852.10	26,852.10	
		ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2,119.20	2,119.20	
		SEGURO INTEGRAL DE SALUD (1091)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	1,471,386.11	1,471,386.11	
			OTRAS CTAS. DEL PASIVO (164)	11,130.65	11,130.65	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	2,558,617.11	2,558,617.11	
<b>Suma REGION PUNO-SALUD HUANCANE</b>					<b>4,070,600.17</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-SALUD MACUSANI	MONTO NO INFORMADO	ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA (977)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	103.70	103.70	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2,967.60	2,967.60	
		OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	CUENTAS POR COBRAR (101)	468.00	468.00	
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR (101)	465.00	465.00	
		SEGURO INTEGRAL DE SALUD (1091)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	771,067.57	771,067.57	
			OTRAS CTAS. DEL PASIVO (164)	324,810.64	324,810.64	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	1,345,340.74	1,345,340.74	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	CUENTAS POR COBRAR (101)	5,933.00	5,933.00	
<b>Suma REGION PUNO-SALUD MACUSANI</b>					<b>2,451,156.25</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos							
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad	
REGION PUNO-SALUD MELGAR	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	8,311.00	8,311.00		
		OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45,558.93	45,558.93		
		ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA (977)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	413.10	413.10		
	MONTO NO INFORMADO	FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	11,839.00	11,839.00		
		OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	CUENTAS POR COBRAR (101)	13,941.84	13,941.84		
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,148.66	1,148.66		
			SEGURO INTEGRAL DE SALUD (1091)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	2,103,049.50	2,103,049.50	
			OTRAS CTAS. DEL PASIVO (164)	112,147.78	112,147.78		
			SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	1,743,305.75	1,743,305.75	
			SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	CUENTAS POR COBRAR (101)	16,836.00	16,836.00	
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110,079.00	110,079.00		
<b>Suma REGION PUNO-SALUD MELGAR</b>					<b>4,166,630.56</b>		

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos							
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad	
REGION PUNO-SALUD PUNO	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,186.64	7,186.64		
		INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (151)	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,789.08	3,789.08		
		OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	88,204.56	88,204.56		
		ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA (977)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	414.10	414.10		
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2,039.00	2,039.00		
		EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO E INGENIERIA	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2,223.50	2,223.50		
		OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	CUENTAS POR COBRAR (101)	434.00	434.00		
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	362.00	362.00		
			SEGURO INTEGRAL DE SALUD (1091)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	4,712,049.52	4,712,049.52	
				OTRAS CTAS. DEL PASIVO (164)	64,849.14	64,849.14	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	CUENTAS POR COBRAR (101)	3,975.00	3,975.00		
<b>Suma REGION PUNO-SALUD PUNO</b>					<b>4,885,526.54</b>		

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,447.67	1,447.67	
		OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,243.19	17,243.19	
		REGION JUNIN- SALUD JUNIN (830)	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,532.90	2,532.90	
		SEGURO INTEGRAL DE SALUD (1091)	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122.84	122.84	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,061.89	3,061.89	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	474.90	474.90	
		EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO B	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	7,513.30	7,513.30	
		SEGURO INTEGRAL DE SALUD (1091)	OTRAS CTAS. DEL PASIVO (164)	190.56	190.56	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	39,239.26	39,239.26	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	CUENTAS POR COBRAR (101)	94,210.00	94,210.00	
				39,952.00	39,952.00	
<b>Suma REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA</b>					<b>205,988.51</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-SALUD SAN ROMAN	MONTO NO INFORMADO	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (117)	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	285.02	285.02	
		CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	6,675.36	6,675.36	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	INGRESOS TRIBUTARIOS	108,575.00	108,575.00	
		ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA (977)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	247.90	247.90	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	75,941.90	75,941.90	
		ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	60,675.00	60,675.00	
		FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD D	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	16,663.34	16,663.34	
		FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	296,373.65	296,373.65	
		SEGURO INTEGRAL DE SALUD (1091)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	2,321,959.67	2,321,959.67	
			OTRAS CTAS. DEL PASIVO (164)	1,805,017.13	1,805,017.13	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	13,878,810.06	13,878,810.06	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	CUENTAS POR COBRAR (101)	322,198.00	322,198.00	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58,791.00	58,791.00			
<b>Suma REGION PUNO-SALUD SAN ROMAN</b>					<b>18,952,213.03</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-SALUD SANDIA	MONTO NO INFORMADO	ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA (977)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66.30	66.30	
	MONTO NO INFORMADO	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (1091)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	1,323,533.37	1,323,533.37	
			OTRAS CTAS. DEL PASIVO (164)	61,934.11	61,934.11	
<b>Suma REGION PUNO-SALUD SANDIA</b>					<b>1,385,533.78</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-SALUD YUNGUYO	MONTO NO INFORMADO	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,430.00	1,430.00	
	MONTO NO INFORMADO	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (1091)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	1,545,469.85	1,545,469.85	
			OTRAS CTAS. DEL PASIVO (164)	390.54	390.54	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	17,387.00	17,387.00	
<b>Suma REGION PUNO-SALUD YUNGUYO</b>					<b>1,564,677.39</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-SEDE CENTRAL	MONTO NO INFORMADO	CONSERVACION DE BOSQUES (1409)	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	362,178.17	362,178.17	
		CONTRALORIA GENERAL (196)	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,885,726.02	28,885,726.02	
		ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE	PRESTACION DE SERVICIOS	564.66	564.66	
		INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL (475)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	734.80	734.80	
		MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,237.50	1,237.50	
			OTROS INGRESOS	3,770.54	3,770.54	
		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITA	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90.00	90.00	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIA	OTROS INGRESOS	147,522.00	147,522.00	
		ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA (977)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	129.20	129.20	
	MONTO NO INFORMADO	PETROLEOS DEL PERU S.A. (900600)	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	363,705.00	363,705.00	
		CONTRALORIA GENERAL (196)	CUENTAS POR COBRAR (101)	46,098.00	46,098.00	
		EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	17,354.00	17,354.00	
		EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO E INGENIERIA	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	11,983.90	11,983.90	
		ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO E INGENIERIA	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	155.00	155.00	
		ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO E INGENIERIA	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	167.30	167.30	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	7,581,887.58	7,581,887.58	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIA	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	548,770.00	548,770.00	
<b>Suma REGION PUNO-SEDE CENTRAL</b>					<b>37,972,073.67</b>	

## REPORTE DE MONTOS NO INFORMADOS - I SEMESTRE 2024

Suma de Diferencia_Montos						
Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Total	Descargo de la entidad
REGION PUNO-TRANSPORTES	MONTO NO INFORMADO	ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO	PRESTACION DE SERVICIOS	152.00	152.00	
		INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL (475)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	119.40	119.40	
		ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA (977)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78.50	78.50	
	MONTO NO INFORMADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	3,910.30	3,910.30	
		ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	169.00	169.00	
		OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	CUENTAS POR COBRAR (101)	582.80	582.80	
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,247.64	1,247.64	
		SEGURO SOCIAL DE SALUD (900556)	CUENTAS POR COBRAR (101)	573,495.57	573,495.57	
		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	CUENTAS POR COBRAR (101)	4,568.00	4,568.00	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,266.00	21,266.00			
<b>Suma REGION PUNO-TRANSPORTES</b>					<b>605,589.21</b>	
<b>Total general</b>					<b>#####</b>	