



CARGO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"
LEY N° 24682

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

02 FEB 2017

Reg. N°: Folios:
Nota: Firma: *[Firma]*

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Oficina de Administración y Finanzas

02 FEB 2017

Hora: Pos:
Folio: N° Reg:

INFORME N° 008 -2017-MPH-A/24.26

SEÑOR : CPC. Carlos Celestino JAYO CHOQUE
Director de la Oficina de Administración y Finanzas

ASUNTO : Remito determinación de Saldos de Balance.

REF. : Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Memorando N° 073-2017-MPH/17

FECHA : Ayacucho, Febrero 01 del 2016.

Por el presente me dirijo a Usted., para hacer de su conocimiento la determinación de los Saldos de Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2016, por Rubros de Financiamiento y Tipo de Recurso, información que está debidamente conciliada con los Módulos Administrativo, Presupuestario y Contable al 31 de diciembre del 2016. Los mismos que deberán ser incorporados en el Presupuesto Institucional de Apertura del 2017, Vía Créditos Suplementarios, tal como lo establece el literal d), numeral 42.1 del Artículo 42° – Incorporación de Mayores Fondos Públicos de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. De acuerdo al siguiente Detalle

SALDO DE BALANCE 2016.

<u>RUBROS DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>TIPO DE RECURSO</u>	<u>IMPORTE</u>
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		<u>1'402,314.68</u>
Administración Municipal	1	330,629.60
Comité Provincial de Defensa Civil	1	42,166.57
Vigencia de Minas	1	4,710.14
Terminal Terrestre (*)	1	1'024,808.37
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		<u>41,602.69</u>
<u>Transferencias:</u>		
Gobiernos Locales		
Programas Comedores	C	5.32
Programa PANTBC	C	43.02
Gobierno Nacional y Regional		
Transferencia Contradrogas DEVIDA	A	6,552.49
Obra Construcción y Mejoramiento de Drenaje Pluvial	A	10,130.54
Obras UNOPS - (Covadonga, Artesanos, Plaza Santa Ana)	A	3,675.04
Reparaciones Colectivas CMAN	A	8,495.71
Víctimas de Terrorismo D.S. 051-88-PCM	A	9,251.00
Construyendo Perú – Trabaja Perú	6	3,449.57



FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		<u>1'115,115.04</u>
FCM – Cuenta CUT Asignación Distrital - Actividad	A	84,855.55
FCM – Cuenta CUT Asignación Distrital - Proyecto	A	64,586.32
FCM – Cuenta CUT Asignación Provincial - Actividad	A	508,033.02
FCM – Cuenta CUT Asignación Provincial - Proyecto	A	450,607.17
FCM – Recursos Determinados	2	7,032.98
IMPUESTOS MUNICIPALES.		<u>159,740.82</u>
Administración Municipal	0	38,344.99
Impuestos a los Juegos Tragamonedas	0	121,395.83
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS		<u>2'439,770.22</u>
Participaciones – BOI	10	400.56
Plan de Incen. Mejora Gestión y Modern. Munic.	13	1'220,130.59
Participaciones – FONIPREL	E	430,370.31
Canon Minero	H	135,151.05
Canon Forestal	L	799.27
Regalías Mineras	P	279,211.16
Regalías Fondo de Desarrollo Camisea	R	323,846.66
Plan de Incentivos Mejora de la Gestión Municipal	U	50.00
Plan de Modernización Municipal	V	<u>49,810.62</u>
RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO		<u>9'937,892.36</u>
Endeudamiento - Bonos	F	9'937,892.36
		=====
TOTAL SALDO DE BALANCE 2016		<u>S/ 15'096,435.81</u>

(*) Fondos intangibles Memorando N° 24-2016-SG-MPH/A

Sobre el particular debo de indicar que partir de la fecha se deberá comunicar a esta unidad la anulación de giros de ejercicios anteriores con la finalidad de regularizar y actualizar esta información.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines

Atentamente,

C.c.:
OPP.
Archivo(2)


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTABILIDAD
C.P.C. Ever F. Chipana Aliaga
JEFE