



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 Dirección de Planeamiento y Presupuesto
 01 MAR 2019
 REGISTRO:..... FOLIOS:.....
 HORA:..... FIRMA:.....

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

INFORME N° 018 -2019-MPH-A/24.26

SEÑOR : Cpc. Carlos Emilio MARTINEZ CARMELINO
 Director de la Oficina de Administración y Finanzas

ASUNTO : Remito Saldos de Balance del 2018.

REF. : Memorando N° 142-2019-MPH/17.

FECHA : Ayacucho, Marzo 01 del 2019.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 Oficina de Administración y Finanzas
 01 MAR 2019
 Hora:..... Folios:.....
 Firma:..... N° Reg:.....

Por el presente me dirijo a Usted., para hacerle llegar la información solicitada con el documento de la referencia, en relación a la determinación del Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal del 2018, correspondiente a los diferentes Rubros de Financiamiento por Tipo de Recurso. Información que está debidamente conciliada con los Módulos: Administrativo, Presupuestario y Contable al 31 de diciembre del 2018. Los mismos que deberán ser incorporados en el Presupuesto Institucional de Apertura del 2019, Vía Créditos Suplementarios, tal como lo establece el literal 3), del numeral 50.1 del Artículo 50° – Incorporación de Mayores Ingresos, del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. De acuerdo al siguiente Detalle

SALDO DE BALANCE 2018.

<u>RUBROS DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>TIPO DE RECURSO</u>	<u>IMPORTE</u>
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		<u>1'006,266.74</u>
Administración Municipal Cta. Central	0	31,976.98
Vigencia de Minas	0	23,057.07
RDR Administración Municipal	1	922.20
Terminal Terrestre Cta. Ordinaria	1	464,774.54
Comité Provincial de Defensa Civil	1	54,808.40
Vigencia de Minas	1	4,710.14
Detracción y Pensión Maestría	1	5,719.40
Terminal Terrestre Cta. CUT	1	420,298.01
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		<u>128,349.48</u>
<u>Gobiernos Locales</u>		
Programas Comedores	C	5.32
Programa PANTBC	C	43.02
<u>Gobierno Nacional y Regional</u>		
Transferencia Contradrogas DEVIDA	A	35.95
Obras UNOPS - (Covadonga, Artesanos, Plaza Santa Ana)	A	3,675.04
Reparaciones Colectivas CMAN	A	6,838.79
Victimas de Terrorismo D.S. 051-88-PCM	A	9,251.00
Construyendo Perú – Trabaja Perú	6	3,449.57

Gobierno Nacional y Regional CUT

Transferencia - Contradrogas DEVIDA Proyecto	18	59,393.17
Transferencia - Contradrogas DEVIDA Actividad	18	15,905.46
Transferencia - Reparaciones Colectivas PCM-CMAN	18	4,274.50
Transferencia - Gobierno Regional Ayacucho	18	25,473.66

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

		<u>2'847,041.70</u>
FCM - Cuenta CUT Asignación Distrital - Actividad	A	657,204.79
FCM - Cuenta CUT Asignación Provincial - Actividad	A	677,677.14
FCM - Cuenta CUT Asignación Provincial - Proyecto	A	1'488,404.17
FCM - Recursos Determinados	2	23,755.60

IMPUESTOS MUNICIPALES.

		<u>917,645.33</u>
Administración Municipal	0	203,948.87
Impuestos a los Juegos Tragamonedas	0	26,163.35
Administración Municipal - CUT	7	553,059.04
Impuestos a los Juegos Tragamonedas - CUT	3	134,474.07

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

		<u>4'330,789.42</u>
Participaciones - BOI	10	400.56
Plan de Incen. Mejora Gestión y Modern. Munic.	13	2'775,276.33
Participaciones - FONIPREL	E	337,714.31
Canon Minero	H	77,326.77
Canon Forestal	L	304.36
Regalías Mineras	P	81,657.12
Regalías Fondo de Desarrollo Camisea	R	1'008,249.35
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>935,398.22</u>
Endeudamiento - Bonos	F	375,998.73
Fondo Proy. De Inversión Pública (ROOC)	13	559,399.49

TOTAL SALDO DE BALANCE 2018**S/ 10'165,490.89**

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
C.P.C. Eusebio F. Chipana Allaga
JEFE