



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA**  
**AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"**  
**LEY N°24682**  
**UNIDAD DE CONTABILIDAD Y COSTOS**



**HUAMANGA**  
 Quevedo  
*Hagamos historia!*

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 AYACUCHO

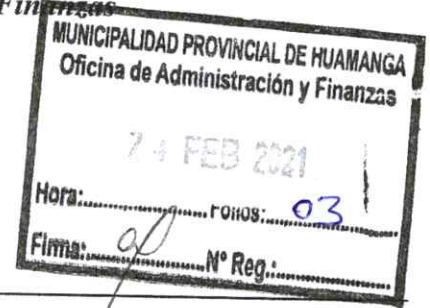
**INFORME N° 015 -2021-MPH-A/24.26**

**SEÑOR** : Lic. Adm. Edwin A. ZUMAETA JAUREGUI  
**Director de la Oficina de Administración y Finanzas**

**ASUNTO** : **Remito Saldos de Balance del 2020.**

**REF.** : **Informe N° 059-2020-MPH/17.**  
**Decreto Legislativo N° 1440.**  
**Directiva N° 001-2019-EF/5203**

**FECHA** : **Ayacucho, febrero 24 del 2021**



Por el presente me dirijo a Usted., para hacer de su conocimiento que los recursos financieros distintos a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios que no fueron ejecutados al 31 de diciembre del 2020, constituyen **Saldo de Balance** y son registrados financieramente cuando se determine su cuantía durante la ejecución presupuestaria, dichos recursos se podrán incorporar para financiar la creación y modificación de nuevas metas presupuestarias de la Entidad, que requieran mayor financiamiento. Tal es así que la unidad a mi cargo en cumplimiento de lo dispuesto por la normativa de la referencia hace llegar a su despacho la **determinación del Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal del 2020**, 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 2020 en aplicación a lo dispuesto por los **Numerales 5) Determinación del Saldo de Balance y 6) Conciliación del Saldo de Balance** de la Directiva N° 001-2019-EF/52.03 "Registro de Transacciones para la adecuada determinación del saldo de balance de las Entidades Públicas". Los mismos que deberán ser incorporados en el Presupuesto Institucional de Apertura del 2020, 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 2020.**

<b><u>RUBROS DE FINANCIAMIENTO</u></b>	<b><u>TIPO DE RECURSO</u></b>	<b><u>IMPORTE</u></b>
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>1'580,608.00</b>
Administración Municipal Cta. Central	0	378,972.72
Vigencia de Minas	0	13,750.48
Comité Provincial de Defensa Civil	1	14,370.00
Vigencia de Minas	1	4,560.14
Detracción y Pensión Maestría	1	5,719.40
Comisión SAT Huamanga	1	211,098.47
Terminal Terrestre - CUT	7	928,736.72
Interés - CUT	7	12,274.10
Comité Provincial de Defensa Civil - CUT	7	11,125.97





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA**  
**AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"**  
**LEY N°24682**  
**UNIDAD DE CONTABILIDAD Y COSTOS**



**HUAMANGA**  
 Querido  
 Huamangas, Huamanga!

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

**2'853,441.91**

**Gobierno Nacional y Regional**

Programas Comedores	A	5.32
Programa PANTBC	A	43.02
Transferencia Contradrogas DEVIDA	A	35.95
Obras UNOPS - (Covadonga, Artesanos, Plaza Santa Ana)	A	3,675.04
Reparaciones Colectivas CMAN	A	6,822.99
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**

Transferencias Financieras	18	2'830,159.02
----------------------------	----	--------------

**FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL**

**6'000,617.81**

FCM – Cuenta CUT Asignación Distrital - Actividad	A	2'067,992.57
FCM – Cuenta CUT Asignación Provincial - Actividad	A	9,852.73
FCM – Cuenta CUT Asignación Provincial - Proyecto	A	65,227.27
FCM – Recursos Determinados	2	61,567.04
FCM – Fideicomiso (*)	2	3'795,978.20

**IMPUESTOS MUNICIPALES.**

**1'300,455.82**

Administración Municipal Cuenta Ordinaria Nueva	0	698,631.75
Impuestos a los Juegos Tragamonedas	0	25,923.35
Comisión SAT Huamanga	0	383,573.21
Administración Municipal - CUT	7	77,802.03
Impuestos a los Juegos Tragamonedas - CUT	3	114,525.48

**CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS**

**3'597,547.35**

Participaciones – BOI	10	400.56
Plan de Incen. Mejora Gestión y Modern. Munic.	13	1'154,182.86
Participaciones – FONIPREL	E	337,714.31
Canon Minero	H	830,689.88
Canon Forestal	L	311.44
Regalías Mineras	P	425,935.68
Regalías Fondo de Desarrollo Camisea	R	803,202.00
Plan de Incentivos Mejora de la Gestión Municipal	U	50.00
Plan de Modernización Municipal	V	45,060.62

**RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO**

**11'994,917.77**

**Endeudamiento Interno**

Fondo para Proyectos de Inversión Pública	13	360,765.26
Continuidad de Inversiones (ROOC)	15	24,369.49
Medidas Extraordinarias y Temp. – COVID-19 (ROOC) (**)	18	92,200.00





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
AYACUCHO

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA**  
**AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"**  
**LEY N°24682**  
**UNIDAD DE CONTABILIDAD Y COSTOS**



**HUAMANGA**  
Querida  
*¡Hagamos historia!*

**Endeudamiento Interno**

*Medidas Extraordinarias y Temporales – COVID-19 (ROOC)*      **18**

11'517,583.02

**TOTAL, SALDO DE BALANCE 2020**

=====

**S/ 27'327,588.66**

(\*) Saldo de la Cuenta 1204.01 Fideicomisos del Estado de Situación Financiera

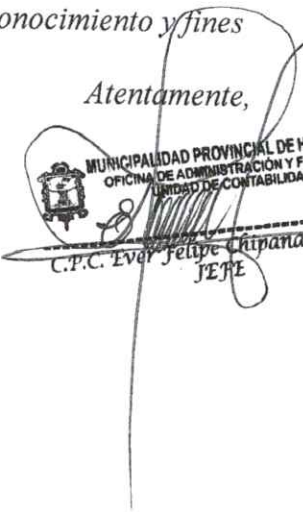
(\*\*) Importe revertido en el mes de enero del 2021

*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 DE HUAMANGA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD DE CONTABILIDAD  
C.P.C. Ever Felipe Chipana Atiaga  
JEFE