



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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO

INFORME N° 018 -2022-MPH-A/24.26

SEÑOR : Econ. Heder L. CHANCO NAJARRO
Director de la Oficina de Administración y Finanzas

ASUNTO : Remito Saldos de Balance del 2021.

REF. : Decreto Legislativo N° 1440.
Directiva N° 001-2019-EF/5203

FECHA : Ayacucho, febrero 22 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 2021, 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 2021**, 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 2021 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 2022, 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 2021.

<u>RUBROS DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>TIPO DE RECURSO</u>	<u>IMPORTE</u>
<u>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</u>		<u>1'829,238.85</u>
Administración Municipal Cta. Central	0	716,514.19
Vigencia de Minas	0	19,317.73
Comité Provincial de Defensa Civil	1	3,438.40
Vigencia de Minas	1	4,560.14
Pensión Maestría	1	5,685.40
Terminal Terrestre - CUT	7	1,063,864.49
Interés – CUT	7	15,537.50
Comité Provincial de Defensa Civil - CUT	7	321.00
<u>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</u>		<u>826,771.07</u>
<u>Gobierno Nacional y Regional</u>		
Construyendo Perú – Trabaja Perú	6	3,449.57



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO

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



HUAMANGA
Querido
¡Hagamos historia!

Reparaciones Colectivas CMAN	A	6,822.99
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
Víctimas de Terrorismo D.S. 051-88-PCM	A	9,251.00

Gobierno Nacional y Regional CUT

Transferencias Financieras	18	803,488.18
----------------------------	----	------------

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

		<u>7'618,804.40</u>
FCM – Cuenta CUT Asignación Distrital - Actividad	A	713,621.71
FCM – Cuenta CUT Asignación Provincial - Actividad	A	203,823.57
FCM – Cuenta CUT Asignación Provincial - Proyecto	A	1'037,240.09
FCM – Recursos Determinados	2	64,351.08
FCM – Fideicomiso (*)	2	5'599,767.95

IMPUESTOS MUNICIPALES.

		<u>812,855.85</u>
Administración Municipal Cuenta Ordinaria Nueva	0	251,074.62
Impuestos a los Juegos Tragamonedas	0	25,803.35
Administración Municipal - CUT	7	125,528.99
Impuestos a los Juegos Tragamonedas - CUT	3	410,448.89

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

		<u>6'777,527.53</u>
Plan de Incen. Mejora Gestión y Modern. Munic.	13	471,513.45/
Participaciones – FONIPREL	E	337,714.31
Canon Minero	H	134,661.41
Canon Forestal	L	0.73
Regalías Mineras	P	723,577.35
Regalías Fondo de Desarrollo Camisea	R	5'110,049.66
Plan de Modernización Municipal	V	10.62

RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO

Endeudamiento Interno

		<u>2'008,719.26</u>
Endeudamiento Bonos	F	604,580.06
Fondo para Proyectos de Inversión Pública	13	360,765.26
Continuidad de Inversiones (ROOC)	15	24,369.49
Incentivo Presupuestarios para Inversiones – COVID-19	22	208,164.70

Endeudamiento Interno

Emergencia Sanitaria – COVID-19	18	810,839.75
---------------------------------	----	------------

TOTAL, SALDO DE BALANCE 2021

S/ 19'873,916.96



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!

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)