

**DETERMINACION DEL SALDO DE BALANCE AL 31-12-2018**

(Registrado como Ejecucion de Ingresos en el Ejercicio 2018)

	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO DE BALANCE AL 31-12-2018
	INGRESOS	GASTOS	
<b>RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -CUT</b>	<b>2,376,984.50</b>	<b>181,699.61</b>	<b>2,195,284.89</b>
<b>DONACIONES Y TRANFERENCIAS</b>	<b>161,281.37</b>	<b>0.00</b>	<b>161,281.37</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	161,281.37	0.00	161,281.37
DE GOBIERNOS LOCALES			
TRANSFERENCIA DE MUNICIPALIDAD LA CONVENCION-CUSCO	161,280.95	0.00	161,280.95
TRANSFERENCIA DE MUNICIPALIDAD ILABAYA-CUSCO	0.42	0.00	0.42
<b>CANON Y SOBRE CANON,REGALIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>6,507,193.69</b>	<b>324,114.39</b>	<b>6,183,079.30</b>
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>	6,507,193.69	324,114.39	6,183,079.30
FONIE (Fondo para la inclusión económica en zonas rurales)	6,507,193.69	324,114.39	6,183,079.30
<b>RECUSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>17,081,589.35</b>	<b>12,573,210.17</b>	<b>11,254,535.73</b>
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	916,118.00	916,117.55	0.45
BONOS SOBERANOS			
EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	916,118.00	916,117.55	0.45
CREDITO EXTERNO	28,675,766.90	17,421,231.62	11,254,535.28
BANCO MUNDIAL -BIRF	12,510,295.55	5,764,139.00	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	16,165,471.35	11,657,092.62	
<b>SALDO DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>			<b>19,794,181.29</b>





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

CARGO

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

MEMORANDUM N° 222 -2019-MTC/21.OA

A : ING. MAVILA FALCON, JORGE MANUEL
Jefe de Presupuesto (e)
DE : CPC. GAGO TELLO, LILIAN SAIDA
Jefe de la Oficina de Administración (e)
ASUNTO : Saldos de Balance a nivel de Libro Banco al 31.12.2018
FECHA : Lima, 05 FEB. 2019

MTC - Provias Descentralizado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
06 FEB. 2019
Reg.
Hora 09:22 Firma

Por el presente me dirijo a usted, para saludar y a la vez manifestar que luego de haberse conciliado las Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2018, se ha establecido los siguientes Saldos de Balance en los Estados Financieros por Fuente de Financiamiento:

Table with 4 columns: Fte. Fto., Denominación, Importe Si. Rows include Recursos Directamente Recaudados -RDR, Donaciones y Transferencias, Transferecia Convención Cusco, Transferecia G.N. Llabaya, Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito.

Es importante indicar que los saldos establecidos tienen la condición de preliminares dado que falta la conciliación definitiva con la Unidad de Contabilidad y Finanzas.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente;

ORIGINAL FIRMADO POR:
C.P.C. LILIAN S. GAGO TELLO
Jefa de la Oficina de Administración (e)
PROVIAS DESCENTRALIZADO

M.T.C.
PROVIAS DESCENTRALIZADO
CONTABILIDAD
06 FEB. 2019
RECIBIDO
Firma: Hora: 10:42

Cc. Contabilidad
RRE/poc

