



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la universalización de la salud"

MEMORANDO N° 240 -2020-MTC/21.OA

A : ING MAVILA FALCON, JORGE
Jefe de Planeamiento y Presupuesto

DE : CPC. LILIAN SAIDA GAGO TELLO
Jefa de la Oficina de administración (e)

ASUNTO : Saldos de Balance a nivel de Libro Banco al 31.12.2019

FECHA : Lima, 25 FEB. 2020



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 2019 se ha establecido los siguientes Saldos de Balance en los Estados Financieros por Fuente de Financiamiento:

Fte.Fto.	Denominación		Importe S/.
09	Recursos Directamente Recaudados -RDR		3,668,541.64
13	Donaciones y Transferencias		161,281.37
	Transferencia Convención Cusco	161,280.95	
	Transferencia G.N. Llabaya	0.42	
18	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones		1,098,360.68
19	Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito		17,845,105.69

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:

CPC LILIAN S GAGO TELLO
 Jefa de la Oficina de Administración (e)
 PROVIAS DESCENTRALIZADO



Cc. Contabilidad
CAR/poc

DETERMINACION DEL SALDO DE BALANCE AL 31-12-2019

(Registrado como Ejecucion de Ingresos en el Ejercicio 2019)

	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO DE BALANCE AL 31-12-2019
	INGRESOS	GASTOS	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -CUT	7,035,774.91	3,367,233.27	3,668,541.64
DONACIONES Y TRANFERENCIAS	161,281.37	0.00	161,281.37
TRANSFERENCIAS	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
CANON Y SOBRE CANON,REGALIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,111,822.63	13,461.95	1,098,360.68
RECURSOS DETERMINADOS	1,111,822.63	13,461.95	1,098,360.68
FONIE (Fondo para la inclusión económica en zonas rurales)	1,111,822.63	13,461.95	1,098,360.68
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	172,500,208.61	154,655,102.92	17,845,105.69
ENDEUDAMIENTO INTERNO	101,063,072.01	101,021,265.58	41,806.43
BONOS SOBERANOS			
EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	0.45	0.00	0.45
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO TR F	51,618,955.00	51,577,149.02	41,805.98
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO TR 12 - FONDES	49,444,116.56	49,444,116.56	0.00
CREDITO EXTERNO	71,437,136.60	53,633,837.34	17,803,299.26
BANCO MUNDIAL -BIRF	32,723,856.62	20,050,867.18	12,672,989.44
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	38,713,279.98	33,582,970.16	5,130,309.82
SALDO DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			22,773,289.38

