



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provías Descentralizado



BICENTENARIO PERÚ 2021

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

MEMORANDO N° 026-2021-MTC/21.OA

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

DE : ABOG. MICHELL LUIS LEÓN ALARCON
Jefe de la Oficina de Administración (e)

ASUNTO : Saldos de Balance a nivel de Libro Banco al 31.12.2020

FECHA : Lima, 29 ENE. 2021

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 2020 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	5,228,131.34
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 (tipo de recurso 12,16,18, F, BID y BIRF)	14,675,949.16

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;



MICHELL LUIS LEÓN ALARCÓN
Jefe de la Oficina de Administración (e)
PROVIAS DESCENTRALIZADO

Cc.
Tesorería Contabilidad
CAR/poc



DETERMINACION DEL SALDO DE BALANCE AL 31-12-2020
(Registrado como Ejecucion de Ingresos en el Ejercicio 2020)

	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO DE BALANCE AL 31-12-2020
	INGRESOS	GASTOS	
RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -CUT			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,713,685.67	3,485,554.33	5,228,131.34
TRANSFERENCIAS	161,281.37	0.00	161,281.37
DE GOBIERNOS LOCALES	161,281.37	0.00	161,281.37
TRANSFERENCIA DE MUNICIPALIDAD LA CONVENCIÓN-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	1,098,360.68	0.00	1,098,360.68
RECURSOS DETERMINADOS	1,098,360.68	0.00	1,098,360.68
FONIE (Fondo para la inclusión económica en zonas rurales)	1,098,360.68	0.00	1,098,360.68
RECUSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	105,156,205.05	90,480,255.89	14,675,949.16
ENDEUDAMIENTO INTERNO	46,466,516.96	40,993,545.73	5,472,971.23
BONOS SOBERANOS			
SUB CUENTA - FDO. INTERV. ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES (ROOC) TIPO DE RECURSO 12	18,385,586.53	17,941,917.16	443,669.37
SUB CUENTA- FONDO PARA LA CONTINUIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (ROOC) TIPO DE RECURSO 16	27,920,824.00	22,936,028.15	4,984,795.85
SUB CUENTA - DU .051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES - COVID -19			
ROOC TIPO DE RECURSO 18	118,300.00	115,600.42	2,699.58
SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS TIPO DE RECURSO F	41,806.43	0.00	41,806.43
CREDITO EXTERNO	58,689,688.09	49,486,710.16	9,202,977.93
BANCO MUNDIAL -BIRF	32,530,087.21	29,436,157.04	3,093,930.17
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	26,159,600.88	20,050,553.12	6,109,047.76
SALDO DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			21,163,722.55

