

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesViceministerio  
de TransportesProvias  
Descentralizado"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**INFORME N° 023 -2022-MTC/21.OA.TES**

**A** : **LIC. MÓNICA LIZBETH FONSECA BLANCO**  
Jefa de la Oficina de Administración (e)

**DE** : **CPC. LILIAN SAIDA GAGO TELLO**  
Responsable del Área Funcional de Tesorería

**ASUNTO** : Saldos de Balance a nivel de Libro Banco al 31.12.2021

**FECHA** : Lima, 31 de enero del 2022

Mediante el presente, me dirijo a usted para manifestar que luego de haberse conciliado las Cuentas Bancarias al 31 de diciembre del 2021 se ha establecido los siguientes Saldos de Balance en los Estados Financieros por Fuente de Financiamiento:

<b>Fte.Fto.</b>	<b>Denominación</b>		<b>Importe S/.</b>
9	Recursos Directamente Recaudados -RDR		11,974,831.43
13	Donaciones y Transferencias		12,797,114.69
	Ministerio de Energia y Minas	12,635,833.32	
	Transferencia Convención Cusco	161,280.95	
	Transferencia G.N. Llabaya	0.42	
18	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones		0.00
19	Recursos Por Operaciones Oficiales Crédito (tipo recurso 12,16,23,10,F, BIRF Y BID)		25,511,066.50

Es importante resaltar que los saldos establecidos tienen la condición de preliminares dado que falta la conciliación definitiva con el Área Funcional de Contabilidad y Finanzas.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente;



Firmante: GAGO  
TELLO Lilian Saída  
FAU 20380419247  
hard  
Fecha: 31/01/2022  
15:08  
Motivo: Firma digital

**CPC. Lilian Saída Gago Tello**  
Tesorera  
Provias Descentralizado

**A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

Visto el informe de la responsable del Área Funcional de Tesorería, se remite para que conocimiento y fines.

Atentamente;

Cc. Contabilidad  
LGT/poc

Jr. Camaná 678 – Lima – Perú  
Pisos 2, 5, 7 al 12  
Central telefónica. (511) 514-5300  
www.pvd.gob.pe



**DETERMINACION DEL SALDO DE BALANCE AL 31-12-2021**

(Registrado como Ejecucion de Ingresos en el Ejercicio 2021)

	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO DE BALANCE AL 31-12-2021
	INGRESOS	GASTOS	
<b>RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -CUT</b>	11,996,831.43	22,000.00	<b>11,974,831.43</b>
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>22,161,281.37</b>	<b>18,728,333.36</b>	<b>12,797,114.69</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	22,161,281.37	18,728,333.36	12,797,114.69
DE GOBIERNOS LOCALES -MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	22,000,000.00	9,364,166.68	12,635,833.32
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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>	0.00	0.00	0.00
FONIE (Fondo para la inclusión económica en zonas rurales)	0.00	0.00	0.00
<b>RECUSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>386,372,657.13</b>	<b>329,829,987.15</b>	<b>25,511,066.50</b>
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	307,236,648.06	307,108,961.42	127,686.64
BONOS SOBERANOS			
EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.Y OTROS TR 12,16,18 ,F	307,236,648.06	307,108,961.42	127,686.64
<b>CREDITO EXTERNO</b>	79,136,009.07	53,752,629.21	25,383,379.86
BANCO MUNDIAL -BIRF	35,978,577.14	31,031,603.48	4,946,973.66
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	43,157,431.93	22,721,025.73	20,436,406.20
<b>SALDO DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>			<b>50,283,012.62</b>