



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProviás
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MEMORANDO N° 41 -2023-MTC/21.OA

A : **CPC. OSCAR CHOY DE LA CRUZ**
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DE : **LIC. CESAR ALCALA RODRIGUEZ**
Jefe de la Oficina de Administración (e)

ASUNTO : Conciliación saldos de balance 2022

FECHA : Lima, 08 de Febrero del 2023

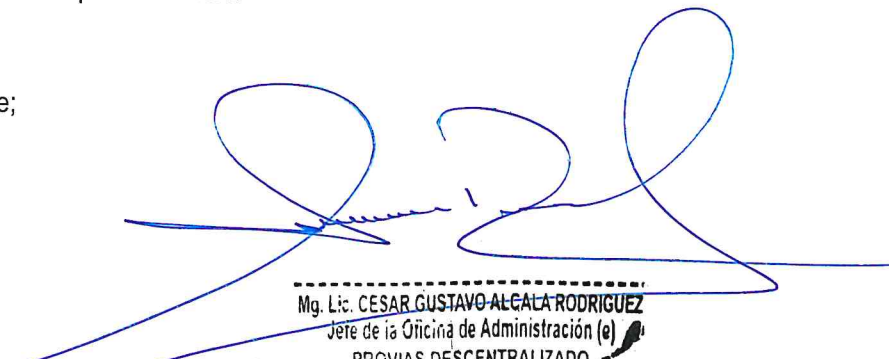
Por el presente me dirijo a usted, para saludar y a la vez manifestar que luego de haberse conciliado las Cuentas Bancarias al 31 de diciembre del 2022 se ha establecido los siguientes Saldos de Balance en los Estados Financieros por Fuente de Financiamiento:

Fte.Fto.	Denominación		Importe S/.
9	Recursos Directamente Recaudados -RDR		8,810,559.81
13	Donaciones y Transferencias		12,635,833.32
	Ministerio de Energia y Minas	12,635,833.32	
	Transferencia Convención Cusco	0.00	
	Transferencia G.N. Llabaya	0.00	
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,BID Y CAF)		80,435,289.25

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;



Mg. Lic. **CESAR GUSTAVO ALCALA RODRIGUEZ**
Jefe de la Oficina de Administración (e)
PROVIAS DESCENTRALIZADO

Cc. Contabilidad
jcs/poc



DETERMINACION DEL SALDO DE BALANCE AL 31-12-2022
 (Registrado como Ejecucion de Ingresos en el Ejercicio 2022)

	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO DE BALANCE AL 31-12-2022
	INGRESOS	GASTOS	
RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -CUT	16,194,033.95	7,383,474.14	8,810,559.81
DONACIONES Y TRANFERENCIAS	12,635,833.32	0.00	12,635,833.32
TRANSFERENCIAS	12,635,833.32	0.00	12,635,833.32
DE GOBIERNOS LOCALES -MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	12,635,833.32	0.00	12,635,833.32
TRANSFERENCIA DE MUNICIPALIDAD ILABAYA-CUSCO	0.00	0.00	0.00
CANON Y SOBRE CANON,REGALIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00
FONIE (Fondo para la inclusión económica en zonas rurales)	0.00	0.00	0.00
RECUSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	364,836,569.71	42,205,176.80	80,435,289.25
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,137,487.03	1,436,909.23	700,577.80
BONOS SOBERANOS			
EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.Y OTROS TR 12,16,18 ,F	2,137,487.03	1,436,909.23	700,577.80
CREDITO EXTERNO	362,699,082.68	282,964,371.23	79,734,711.45
BANCO MUNDIAL -BIRF	28,878,213.63	20,808,241.73	8,069,971.90
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	75,143,591.51	40,768,267.57	34,375,323.94
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF	258,677,277.54	221,387,861.93	37,289,415.61
SALDO DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			101,881,682.38



DETERMINACION DEL SALDO DE BALANCE AL 31-12-2022
(Registrado como Ejecucion de Ingresos en el Ejercicio 2022)

	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO DE BALANCE AL 31- 12-2022
	INGRESOS	GASTOS	
RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -CUT			
DONACIONES Y TRANFERENCIAS	16,194,033.95	7,383,474.14	8,810,559.81
TRANSFERENCIAS	12,635,833.32	0.00	12,635,833.32
DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA DE MUNICIPALIDAD LA CONVENCION-CUSCO	12,635,833.32	0.00	12,635,833.32
TRANSFERENCIA DE MUNICIPALIDAD ILABAYA-CUSCO	0.00	0.00	0.00
CANON Y SOBRE CANON,REGALIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00
FONIE (Fondo para la inclusión económica en zonas rurales)	0.00	0.00	0.00
RECUSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	364,836,569.71	284,401,280.46	80,435,289.25
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,137,487.03	1,436,909.23	700,577.80
BONOS SOBERANOS			
SUB CUENTA - FDO. INTERV. ANTE LA OCURENCIA DE DESASTRES NATURALES (ROOC) TIPO DE RECURSO 12	1,340,998.48	1,072,707.58	268,290.90
SUB CUENTA- FONDO PARA LA CONTINUIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (ROOC) TIPO DE RECURSO 16	62,234.76	0.00	62,234.76
SUB CUENTA - DU. 051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES - COVID -19-ROOC TIPO DE RECURSO 18	0.00	0.00	0.00
SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS TIPO DE RECURSO F	734,253.79	364,201.65	370,052.14
CREDITO EXTERNO	362,699,082.68	282,964,371.23	79,734,711.45
BANCO MUNDIAL -BIRF 23 PATS	28,878,213.63	20,808,241.73	8,069,971.90
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID 29 PROREGION	2,471,228.26	0.00	2,471,228.26
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF	258,677,277.54	221,387,861.93	37,289,415.61
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID PATS	29,425.06	29,425.06	0.00
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID TIPO DE RECURSO 10 PATS	72,642,938.19	40,738,842.51	31,904,095.68
SALDO DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			101,881,682.38



Fte.Fto.	Denominación		Importe S/.
9	Recursos Directamente Recaudados -RDR		8,810,559.81
13	Donaciones y Transferencias		12,635,833.32
	Ministerio de Energía y Minas	12,635,833.32	
	Transferencia Convención Cusco	0.00	
	Transferencia G.N. Llabaya	0.00	
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,BID Y CAF)		80,435,289.25
			101,881,682.38

PROR/PATS	INGRESOS	GASTOS	SALDO
BID	75,143,591.51	40,768,267.57	34,375,323.94

RUBRO 19

	INGRESOS	GASTOS	saldo/balance
BID TR 10 PATS	72,642,938.19	40,738,842.51	31,904,095.68
BID 29 PROREGION	2,471,228.26	0	2,471,228.26
BIRF TR 23 PATS	28,878,213.63	20,808,241.73	8,069,971.90
BID	29,425.06	29,425.06	0.00
CAF 26 PROREGION	258,677,277.54	221,387,861.93	37,289,415.61
TR12	1,340,998.48	1,072,707.58	268,290.90
TR16	62,234.76	0.00	62,234.76
TR18	0.00	0.00	0.00
F	734,253.79	364,201.65	370,052.14
	364,836,569.71	284,401,280.46	80,435,289.25

PATS			
BID+BIRF PATS	101,550,576.88	61,576,509.30	39,974,067.58
			39,974,067.58
PROREGION			
BID+CAF PROREGIO	261,148,505.80	221,387,861.93	39,760,643.87
			39,760,643.87

RUBRO 09

RDR	16,194,033.95	7,383,474.14	8,810,559.81
-----	---------------	--------------	--------------

RUBRO 19 TR			
12-16-18-F	2,137,487.03	1,436,909.23	700,577.80
			700,577.80

RUBRO 13

YLABAYA -CUSCO	0.00	0.00	0.00
MEM	12,635,833.32	0.00	12,635,833.32
			12,635,833.32

