

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

MEMORANDO N° 189 -2024-MTC/21.OA

A : **ING. JORGE LUIS SANTOS CURO**
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

ASUNTO : Conciliación saldos de balance 2023

FECHA : Lima, 29 de febrero de 2024

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 2023 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		1,565,218.22
13	Donaciones y Transferencias		151,319.05
	Ministerio de Energia y Minas	151,319.05	
	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)		18,741,543.62

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;

Firmado digitalmente por:
Mag. Cesar Alcala Rodriguez
Jefe de la Oficina de Administracion
Provias Descentralizado

Cc. Contabilidad
lgt/poc



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



DETERMINACION DEL SALDO DE BALANCE AL 31-12-2023

(Registrado como Ejecucion de Ingresos en el Ejercicio 2023)

	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO DE BALANCE AL 31-12-2023
	INGRESOS	GASTOS	
RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -CUT	1,565,218.22	0.00	1,565,218.22
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,635,833.32	12,484,514.27	151,319.05
TRANSFERENCIAS	12,635,833.32	12,484,514.27	151,319.05
DE GOBIERNOS LOCALES -MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	12,635,833.32	12,484,514.27	151,319.05
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	323,442,703.14	3,670,647.70	18,741,543.62
ENDEUDAMIENTO INTERNO	94,584.38	1,436,909.23	94,584.38
BONOS SOBERANOS			
EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.Y OTROS TR 12,16,18 ,F	94,584.38	0.00	94,584.38
CREDITO EXTERNO	323,348,118.76	304,701,159.52	18,646,959.24
BANCO MUNDIAL -BIRF	29,101,587.73	18,245,424.80	10,856,162.93
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	2,475,741.37	2,233,738.47	242,002.90
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF	291,770,789.66	284,221,996.25	7,548,793.41
SALDO DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			20,458,080.89

DETERMINACION DEL SALDO DE BALANCE AL 31-12-2023
(Registrado como Ejecucion de Ingresos en el Ejercicio 2023)

	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO DE BALANCE AL 31-
	INGRESOS	GASTOS	12-2022
RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -CUT	1,565,218.22	0.00	1,565,218.22
DONACIONES Y TRANFERENCIAS	12,635,833.32	0.00	151,319.05
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
DE GOBIERNOS LOCALES	12,635,833.32	12,484,514.27	151,319.05
TRANSFERENCIA DE MUNICIPALIDAD LA CONVENCION-CUSCO	0.00	0.00	0.00
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	367,860,742.92	349,119,199.30	18,741,543.62
ENDEUDAMIENTO INTERNO	94,584.38	0.00	94,584.38
BONOS SOBERANOS			
SUB CUENTA - FDO. INTERV. ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES (ROOC) TIPO DE RECURSO 12	54,600.19	0.00	54,600.19
SUB CUENTA- FONDO PARA LA CONTINUIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (ROOC) TIPO DE RECURSO 16	3,223.04	0.00	3,223.04
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	36,761.15	0.00	36,761.15
CREDITO EXTERNO	367,766,158.54	349,119,199.30	18,646,959.24
BANCO MUNDIAL -BIRF 23 PATS	29,101,587.73	18,245,424.80	10,856,162.93
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID 29 PROREGION	2,475,741.37	2,233,738.47	242,002.90
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF	291,770,789.66	284,221,996.25	7,548,793.41
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID PATS	0.00	0.00	0.00
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID TIPO DE RECURSO 10 PATS	44,418,039.78	44,418,039.78	0.00
SALDO DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			20,458,080.89

Fte.Fto.	Denominación		Importe S/.
9	Recursos Directamente Recaudados -RDR		1,565,218.22
13	Donaciones y Transferencias		151,319.05
	Ministerio de Energia y Minas	151,319.05	
	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)		18,741,543.62
			20,458,080.89

PROR/PATS	INGRESOS	GASTOS	SALDO
BID	44,418,039.78	44418039.78	0.00

RUBRO 19

	INGRESOS	GASTOS	saldo/balance
BID TR 10 PATS	44,418,039.78	44418039.78	0.00
BID 10 PROREGION	2,475,741.37	2,233,738.47	242,002.90
BIRF TR 23 PATS	29,101,587.73	18,245,424.80	10,856,162.93
BID	0.00	0.00	0.00
CAF 26 PROREGION	291,770,789.66	284,221,996.25	7,548,793.41
TR12	54,600.19	0.00	54,600.19
TR16	3,223.04	0.00	3,223.04
TR18	0.00	0.00	0.00
F	36,761.15	0.00	36,761.15
367,860,742.92		346,885,460.83	18,741,543.62

PATS			
BID+BIRF PATS	73,519,627.51	62,663,464.58	10,856,162.93
			10,856,162.93
PROREGION			
BID+CAF PROREGIO	294,246,531.03	286,455,734.72	7,790,796.31
			7,790,796.31

RUBRO 09

RDR	1,565,218.22	0.00	1,565,218.22
-----	--------------	------	---------------------

RUBRO 19 TR			
12-16-18-F	94,584.38	0.00	94,584.38
			94,584.38

RUBRO 13

YLABAYA -CUSCO	0.00	0.00	0.00
MEM	12,635,833.32	12,484,514.27	151,319.05
			151,319.05