



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"
 LEY N° 24682

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 Oficina de Administración y Finanzas

22 ENE 2015

Hora:

Finn. N° Reg.

INFORME N° 009 -2015-MPH-A/24.26

SEÑOR : CPC. Kely Quispe Auccapuella
 Director de la Oficina de Administración y Finanzas

ASUNTO : Remito determinación de Saldos de Balance.

REF. : Ley 30281 Ley de Presupuesto Del Sector Público para el Año 2015

FECHA : Ayacucho, Enero 22 del 2015.



Por el presente me dirijo a Usted., para hacer de su conocimiento la determinación de los Saldos de Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2014, por Rubros de Financiamiento y Tipos de Recurso debidamente conciliadas con los reportes proporcionados por la Unidad de Tesorería y los Módulos Administrativo y Presupuestario al 31 de diciembre del 2014. Los mismos que deberán ser incorporados en el Presupuesto Institucional de Apertura del 2015, Vía Créditos Suplementarios. De acuerdo al siguiente detalle:

SALDO DE BALANCE 2014.

<u>RUBROS DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>TIPO DE RECURSO</u>	<u>IMPORTE</u>
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		811,021.56
Administración Municipal	1	521,135.14
Comité Provincial de Defensa Civil	1	16,876.12
Vigencia de Minas	1	10,868.42
Pensión Maestría	1	5,685.40
Terminal Terrestre	1	8,429.65
Contrapartida Obra: Los Municipales Jesús Nazareno	1	7,520.00
Contrapartida Obra: Señor del Huerto	1	53,646.96
Contrapartida Obra: Covadonga	1	106,859.87
Contrapartida Obra: Wari Accopampa	1	80,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		65,481.60
<u>Transferencias:</u>		
Gobierno Nacional y Regional		
Trabaja Perú	6	24,962.68
Trabaja Perú (Ex Construyendo Perú)	A	16,020.80
Obra Construcción y Mejoramiento de Drenaje Pluvial	A	10,130.54
Obras UNOPS - (Covadonga, Artesanos, Plaza Santa Ana)	A	3,675.04
Víctimas de Terrorismo D.S. 051-88-PCM	A	9,251.00
Gobiernos Locales		
Programas Comedores		
Programa PANTBC		



FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		<u>1'334,430.88</u>
FCM – Recursos Determinados (*)	2	30,486.53
FCM – Cuenta CUT Asignación Distrital - Actividad	A	315,430.99
FCM – Cuenta CUT Asignación Distrital - Proyecto	A	257,675.93
FCM – Cuenta CUT Asignación Provincial - Actividad	A	-145,749.07
FCM – Cuenta CUT Asignación Provincial - Proyecto	A	876,586.50
IMPUESTOS MUNICIPALES.		<u>1'107,945.89</u>
Administración Municipal	0	523,244.47
Impuestos a los Juegos Tragamonedas	0	169,606.72
Impuestos de Alcabala	0	415,094.70
CANON Y SOBRECANON		<u>3'447,381.90</u>
Participaciones – BOI	10	400.56
Plan de Incen. Mejora Gestión y Modern. Munic.	13	215,895.88
Plan de Incen. Mejora Gestión y Modern. Munic.	13	2'274,765.46
Participaciones – FONIPREL	E	901,861.36
Canon Minero	H	1,581.35
Canon Forestal	L	675.47
Regalías Mineras	P	475.28
Regalías Fondo de Desarrollo Camisea	R	1,865.92
Plan de Incentivos Mejora de la Gestión Municipal	U	50.00
Plan de Modernización Municipal	V	49,810.62
TOTAL SALDO DE BALANCE 2014		<u>6'766,261.83</u>

Nota (*) El Importe de FONCOMUN Recursos Determinados por el Importe de S/. 30,486.53 que se indica en el presente informe tiene pendiente de conciliación con la base de datos de la Dirección General de Tesoro Público

Sobre el particular debo de indicar que la información que se está alcanzando deviene como consecuencia de la elaboración de los análisis de cada una de las cuentas del Balance de Comprobación al cierre del Ejercicio Fiscal 2014. De la misma manera debo manifestar que a partir de la fecha se deberá comunicar a esta unidad la anulación de giros de ejercicios anteriores con la finalidad de regularizar y actualizar esta información.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines

C.c.:
OPP.
Archivo(2)

Atentamente


 CPC Eder E. Chipana Aliaga
 JEFE