



Municipalidad Provincial de
HUANCAYO

Gestión 2019-2022

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

02

INFORME N° 082-2019-MPH/GA-SGC

A : Lic. Adm. JIMMY AGUSTIN TENICELA CORTEZ.
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASUNTO : REMITO DE SALDOS DE BALANCE AL 31/12/2018

REFERENCIA : Memorandum N° 090-2019-MPH/GA/SGT.

FECHA : Huancayo, 17 de Abril del 2019.

Por el presente y en atención al documento de la referencia, en la que se solicita la información de los Saldos de Balance al 31/12/2018 se informa lo siguiente:

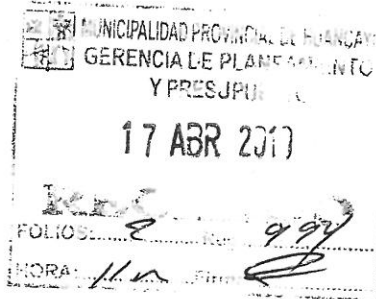
Que los saldos de Balance para el ejercicio 2019 debidamente conciliados al 31/12/2018, Rubro 09(RDR), Rubro 08(IM), Rubro 07 (FONCOMUN) Rubro 18, Rubro 13 y Rubro 19. En consecuencia debo precisar que los Saldos de Balance son resultados del EP-1 Ejecución Presupuestal reportado en el SIAF versus los Saldos Financieros conciliados por la Sub Gerencia de Tesorería.

Es cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

CPC. Evelyn Katherin Rios Cervantes
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD



Copia
Archivo
SGC/EKRC/lpzy.

REGISTRO DOC.	03266650
REGISTRO EXP.	02219152

RUBRO		TESORERIA	CONTABLE	
		SALDO DISPONIBLE AL 31/12/2018	SALDO INFORMADO AL 50 %	SALDO POR INCORPORAR AL 100%
07	Fondo De Compensación Municipal	4,709,765.40	2,338,492.70	2,371,272.70
08	Impuestos Municipales	2,797,800.78	1,376,311.15	1,421,489.63
09	Recursos Directamente Recaudados	12,036,192.27	7,171,982.51	4,864,209.76
13	Donaciones Y Transferencias	759,750.28	145,853.39	613,896.89
18	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,267,614.12	1,634,697.06	1,632,917.06
19	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	1,761,265.42	880,632.71	880,632.71
TOTAL		25,332,388.27	13,547,969.52	11,784,418.75

