



MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL  
DEL CUSCO

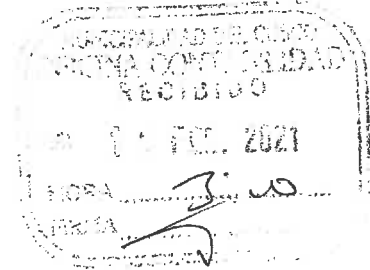
DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE  
ADMINISTRACION  
OFICINA DE TESORERIA

DCI  
346915

INFORME N° 71 2021-OT-OGA/MPC-2021

CO260

- A** : ECON. JOSÉ ANDRÉ PALOMINO PACAYA  
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO E INVERSIONES
- CC** : LIC. RUTH FELIPA ALARCON GARATE  
DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
- : CPC YONI DIAZ COELLO  
DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
- DE** : CPC. YELVIN Y. YABAR DAVILA  
DIRECTORA DE LA OFICINA DE TESORERIA
- ASUNTO** : Saldo de Balance del año 2020.
- FECHA** : Cusco, 18 de febrero de 2021.



Previo un cordial saludo, es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo para remitir el Saldo de Balance por rubros y tipo de recurso, que fue determinado de la diferencia entre los ingresos recaudados en un año fiscal 2020 y los gastos devengados al 31 de diciembre del mismo período.

En ese sentido, remito la presente información para que por medio de su despacho la oficina de presupuesto considere las acciones referidas a la evaluación e incorporación del saldo de balance en el presente año. Asimismo, la oficina de contabilidad efectuó la conciliación anual del Saldo de Balance con los saldos contables representativos de efectivo y equivalentes al efectivo de la entidad, que expresan su posición de liquidez, que permitirá identificar y sustentar las diferencias que se produzcan, con la finalidad de proseguir con la incorporación del saldo de balance en el presente ejercicio fiscal por parte de la Oficina de Presupuesto.

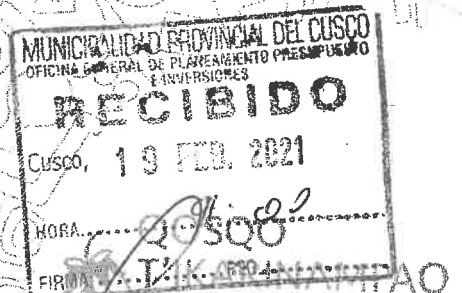
Sin otro en particular me despido de usted. Se adjunta Anexo SB 2020.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO  
OFICINA DE TESORERIA  
*[Signature]*  
CPC. Yelvin Yaver Davila  
DIRECTORA

C.c  
Archivo  
yyyd



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO  
OFICINA DE TESORERIA

**SALDO DE BALANCE AÑO 2020**

AÑO CUENTA	CONCEPTO	RUBRO	SALDO FINANCIERO
07	FONCOMUN		173,680.10
2007-001-039	0161-076066 FCM CTE.	07-0	67,455.80
2007-001-040	0161-076066 FCM INV.	07-0	73,859.11
	0161-043842 FCM CUT	07-A	32,365.19
08	IMPUESTOS MUNICIPALES		2,819,423.21
	0161-043842 TRAGAMONEDAS CUT	08-3	2,450,602.49
	<b>TOTAL TRAGAMONEDAS</b>		<b>2,450,602.49</b>
2019-001-119	0161-355577 C.C.IMP MUN	08-1	191,939.16
	0161-043842 IMP. MUNICIPALES CUT	08-7	176,881.56
	<b>TOTAL IMPUESTOS MUNICIPALES FUNC.</b>		<b>368,820.72</b>
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,277,894.36
	<b>RDR FUNCIONAMIENTO</b>		<b>647,393.53</b>
2016-001-091	0161-204358 RDR	09-0	131,909.22
2014-001-108	0161-204358 CTA. CENTRAL	09-0	557.44
2006-001-024	0161-055492 Detraccion.	09-1	3,959.90
2018-001-107	0161-317667 EJEC. C.F.	09-1	34,867.00
2005-002-001	0100001206-IP Subsidios Essalud	09-1	63,025.41
2005-005-009	780-7076660	09-1	0.01
2005-005-002	000-0190624-RDR	09-1	70,822.58
2018-068-003	000-0190624 BANCO SCOTIABANK	09-1	49,839.93
2019-068-006	000-0190624 IMP. MUN.	09-1	5,385.46
2010-005-022	000-7185472 BANCO SCOTIABANK	09-1	39,066.63
2020-035-030	041353 RDR- CAJA MUNICIPAL DEL CUSCO	09-1	207.28
2006-035-016	06-01-11-183960	09-1	23,645.59
2018-001-102	0161-043842 RDR CUT	09-7	162,188.74
2020-001-132	0161-043842 RDR VIGENCIA DE MINAS CUT	09-7	61,918.34
	<b>RDR INVERSION</b>		<b>3,630,500.83</b>
2018-001-103	0161-043842 RDR BOLETO TURISTICO	09-7	1,379.96
	<b>RDR BOLETO TURISTICO</b>		<b>1,379.96</b>
2011-035-027	06-01-02-041353-CMC	09-1	67,995.95
2018-001-104	0161-043842 CMC CUT	09-7	3,561,124.92
	<b>RDR CAJA MUNICIPAL</b>		<b>3,629,120.87</b>
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,338,227.48
	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>3,285,470.32</b>
2011-001-068	0161-129194 -PRONNA-PV	13-C	5,243.33
2011-001-069	0161-129194	13-C	219.00
2015-001-086	0161-129194 -TRANSF. MDS	13-C	18,633.90
2011-001-070	0161-136557	13-A	12,726.33
0000000002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCORCA	13-18	36,729.59
0000000001	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO	13-18	24,041.64
0000000014	REGION CUSCO- SEDE CENTRAL	13-18	1,520,233.10
0000000012	REGION CUSCO- SEDE CENTRAL	13-18	2,478.75
0000000001	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	13-18	9,887.65
0000000060	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGRAS- DEVIDA	13-18	26,511.57



000000065	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL - MIDIS		630.01
000000243	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL - MIDIS	13-18	6,863.00
0000001072	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES- ADMINISTRACION GENERAL	13-18	1,621,272.45
	<b>DONACIONES</b>		<b>52,757.16</b>
2020-001-124	0161-055433 DON. LECODENET	13-0	31,130.50
2020-001-125	0161-055433 DON. CERVESUR	13-0	4,523.50
2005-003-002	285-1208519 FIP	13-0	17,103.16
18	<b>CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RETA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>		<b>1,814,584.93</b>
2007-001-038	0161-076066 CSC	18-8	1,440.67
2007-001-043	0161-076066 CANON REGALIAS	18-8	362,155.79
2014-001-079	0161-076066 REGALIAS	18-8	3,221.14
2014-001-080	0161-076066 RENTA	18-7	70,326.49
	PARTICIPACIONES - BOI (10)	10	757.81
	PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL (13)	13	404,751.36
	CANON MINERO(H)	H	205,224.45
	CANON HIDROENERGETICO(I)	I	32,280.89
	CANON FORESTAL (L)	L	1,765.99
	CANON GASIFERO, RENTA ( M )	M	27,988.53
	CANON GASIFERO, REGALIAS ( N )	N	599,936.62
	REGALIAS MINERAS ( P )	P	83,498.29
	RENTAS DE ADUANA ( Q )	Q	881.68
	SALDOS ANTIGUOS (RRDD) (Y)	Y	20,355.22
19	<b>RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>19,213,364.56</b>
2016-001-089	ENDEUDAMIENTO BONO	19-F	76,501.56
2018-001-106	FONDO PARA PIP EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD	19-11	7,241,059.00
	CONTINUIDAD DE INVERSIONES (ROO)	19-15	11,895,804.00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>31,637,174.64</b>





MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL  
DEL CUSCO

DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE  
ADMINISTRACION  
OFICINA DE TESORERA

DCI  
346915

**INFORME N° 100 -2021-OT-OGA/MPC**

CARCO

**A** : LIC. RUTH FELIPA ALARCON GARATE  
DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

**DE** : CPC YELVIN YUNETH YABAR DAVILA  
DIRECTORA DE LA OFICINA DE LOGISTICA

**ASUNTO** : Registro de Saldo de Balance

**FECHA** : Cusco, 05 de marzo de 2021.



Previo un cordial saludo, es grato dirigirme a usted para manifestar en relación al asunto lo siguiente:

**Base Legal**

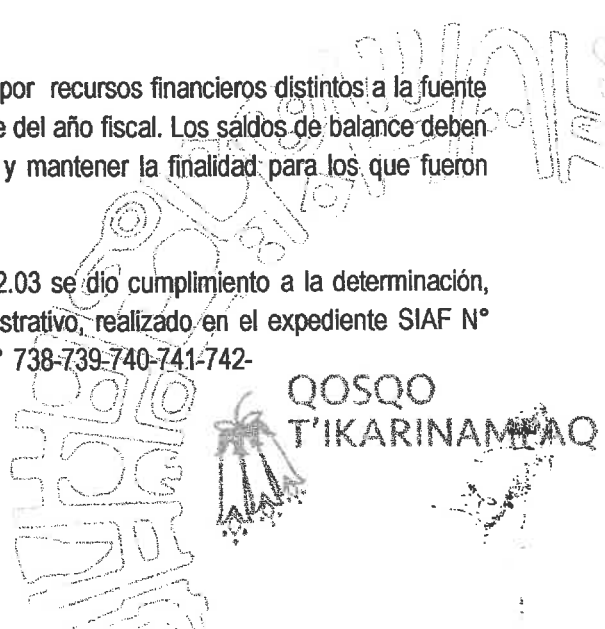
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.
- Directiva N° 001-2019-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada con Resolución Directoral N° 003-2019-EF/50.01.
- Directiva N° 001-2019- EF/52.03, Registro de Transacciones para la Adecuada Determinación del Saldo de Balance de las Entidades Públicas.

**Antecedentes**

- Mediante Informe N° 71-2021-OT-OGA-2021 de fecha 18 de febrero de 2021 se remite saldo de balance por rubros y tipo de recurso del ejercicio fiscal 2020.
- Mediante Informe N° 05-2021-MPC-OGA e Informe N° 055-2021-DC-OGA/MPC la directora de la oficina de Contabilidad emite informe con las diferencias en el Saldo de Balance solicitando subsanar e informar en forma detallada.
- Mediante informe N° 05-2021-KKRG-OT-OGA/MPC de fecha 03 de marzo de 2021, se realiza la conciliación de Saldo de Balance con la Oficina de Contabilidad.
- Mediante Informe N° 019-2021-VMV-OT-OGA/MPC de fecha 04 de marzo de 2021, el cajero general emite recibos de ingreso del 738 al 743 con denominación Saldo de Balance.
- Mediante Informe N° 06-2021-KKGR-OT-OGA/MPC de fecha 05 de marzo del 2021, se realizó el registro de Saldo de Balance en el módulo administrativo.

Como es de su conocimiento el saldo de balance está constituido por recursos financieros distintos a la fuente recursos ordinarios que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Los saldos de balance deben ser registrados financieramente cuando se determine su cuantía y mantener la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes.

En ese entender, en el marco de la directiva N° 001-2019- EF/52.03 se dio cumplimiento a la determinación, conciliación y registro del Saldo de balance en el módulo administrativo, realizado en el expediente SIAF N° 1000-2021 con reporte de caja N° 0137 y Recibos de ingreso N° 738-739-740-741-742-743 .





MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL  
DEL CUSCO

DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE  
ADMINISTRACION  
OFICINA DE TESORERA

DCI

Por tanto, cumpro con remitir el saldo de balance determinado y registrado a fin de que por intermedio de su despacho remita a las oficinas de contabilidad y presupuesto para las acciones pertinentes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO  
OFICINA DE TESORERIA  
*Y. Y. D.*  
CPC. Yelvin Yabar Daula  
DIRECTORA



QOSQO  
T'IKARINAMPAQ



MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL  
DEL CUSCO

DIRECCION DE TESORERIA.

INFORME N° 06-2021-KKRG-OT-OGA/MPC.

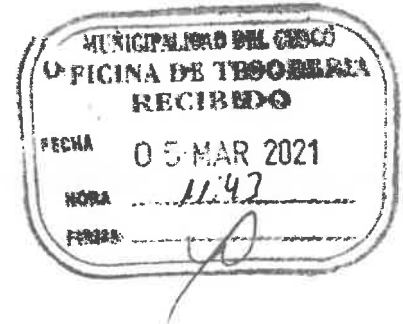
A : CPC. YELVIN YUNETH YABAR DAVILA  
DIRECTORA DE LA OFICINA DE TESORERIA.

DE : CPC. KELY K. ROJAS GONGORA  
ESPECIALISTA EN TESORERIA.

ASUNTO : Registro de Saldo de Balance.

REFERENCIA : Memorandum N° 11-2021-OT/MPC

FECHA : Cusco, 05 de marzo del 2021.



Me es muy grato dirigirme a su despacho, en atención al documento de referencia donde se solicita realizar el registro Administrativo en el SIAF-AP del Saldo de Balance del ejercicio 2020.

Por tanto informo a usted que se cumplió con el registro de Saldo de Balance en el Expediente SIAF N° 1000-2021 Modulo Administrativo con Reporte de Caja N° 0137, Recibo de Ingresos N° 738-739-740-741-742-743. Adjunto el pantallazo del registro de Saldo de Balance.

Es todo cuanto informo a su despacho para su trámite correspondiente.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



.....  
C.P.C. Kely K. Rojas Góngora  
OFICINA DE TESORERIA



# CAPITAL HISTORICA DEL PERU MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

## INFORME N° 019-2021-VMV-OT-OGA/MPC

A : CPC. YELVIN YUNETH YABAR DAVILA  
Directora de la Oficina de Tesorería

DE : Vladimir Morante Vargas  
Cajero General

Ref. : Informe N° 05-2021-KKRG-OT/MPC

ASUNTO : Remite Recibos de Ingreso (Saldo de Balance)

FECHA : Cusco, 04 de marzo del 2021.



Por intermedio del presente y en atención al documento de la referencia, remito los siguientes recibos de ingreso en copia original.

PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA	MONTO	R/I	FteFto
19111	SALDO DE BALANCE	141,314.91	738	07
19111	SALDO DE BALANCE	32,365.19	738	07
19111	SALDO DE BALANCE	2,450,602.49	739	08
19111	SALDO DE BALANCE	199,972.49	739	08
19111	SALDO DE BALANCE	176,881.56	739	08
19111	SALDO DE BALANCE	670,955.16	740	09
19111	SALDO DE BALANCE	1,379.96	740	09
19111	SALDO DE BALANCE	3,629,120.87	740	09
19111	SALDO DE BALANCE	3,285,470.32	741	13
19111	SALDO DE BALANCE	52,757.16	741	13
19111	SALDO DE BALANCE	1,814,584.93	742	18
19111	SALDO DE BALANCE	19,319,437.14	743	19
19111	SALDO DE BALANCE	8,450,986.83	743	19

Lo que se comunica para conocimiento y fines

Atentamente.

