

Huánuco, 14 de Diciembre de 2022.

**OFICIO N° 091-2022-MPHCO/MIA.**

CUTI: 1725254

Señor:

**ALEX YURIKO SAN MARTIN ORTIZ**  
**SUB GERENTE DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA (E)**  
Ciudad. -

**ASUNTO : PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA**

**REFERENCIA:** a) DIRECTIVA N° 014-2020-CG/SESNC  
b) INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR N° 10820-2021-CG/SADEN-AOP  
c) OFICIO N° 090-2022-MPHCO/MIA  
d) INFORME N° 042-2022-MPHCO-SGC/KZAA  
e) INFORME N° 242-2022-MPHCO-GAF/SGC

Tengo a bien dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que en base al **Informe de Acción de Oficio Posterior N° 10820-2021-CG/SADEN-AOP**, Municipalidad Provincial de Huánuco, referente a la **"ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD"**, cuyo indicio de irregularidad es: 1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el hecho con indicios de irregularidad identificado como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan, motivo por el cual a su Sub Gerencia le corresponde realizar la siguiente acción:

- La Sub Gerencia de Comunicaciones e Informática, dispondrá al Área de Informática la publicación correspondiente al Saldo de Balance 2021 en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.

Por la razón expuesta se requiere que realice las acciones necesarias para el cumplimiento de la **Recomendación** formulada en el **Plan de Acción** – con la finalidad de evitar situaciones que causen futuras responsabilidades como es lo previsto en la Directiva N° 014-2020-CG/SESNC.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial deferencia y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO  
**CPC. Mirozaqui Ramírez Paredes**  
FUNCIONARIO RESPONSABLE MONITOREO DEL  
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES  
DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO  
SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA  
**RECIBIDO**  
14 DIC. 2022  
N° Reg. \_\_\_\_\_ Folio: \_\_\_\_\_  
Hora 19:10 Firma *fl*



CUT: 1725254

**INFORME N° 242-2022-MPHCO-GAF/SGC**

**A** : ECON. NESTOR G. MIRAVAL BERROSPÍ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ATENCIÓN** : GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

**ASUNTO** : INFORMACIÓN DE SALDO BALANCE 2021

**FECHA** : 13 DE DICIEMBRE DEL 2022

**REFERENCIA** : a) OFICIO N° 090-2022-MPHCO/MIA  
b) INFORME N° 042-2022-MPHCO-SGC/KZAA

Por el presente es grato dirigirme a Ud., para saludarla cordialmente, a la vez remito información de acuerdo al documento en referencia a) saldo balance 2021 conciliado con la Sub Gerencia de Tesorería al 31 de diciembre del 2021, para su publicación en el portal de Transferencia Estándar de la Entidad.

Lo que informo a Usted para su conocimiento y fines.

Atentamente,



*[Firma]*

C.P.C. GLORIA CRESPO PASCUAL  
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

C.C.  
Archivo



**INFORME N° 042-2022-MPHCO-SGC/KZAA**

**A** : GLORIA CRESPO PASCUAL  
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

**ASUNTO** : REMITO INFORMACIÓN DE SALDO BALANCE 2021

**FECHA** : Huánuco, 13 de DICIEMBRE DE 2022

**REFERENCIA** : a) OFICIO N° 090-2022-MPHCO/MIA

Por el presente es grato dirigirme a Ud., para saludarla cordialmente y de acuerdo al documento en referencia a) remito a su despacho el Acta de Conciliación de saldo balance 2021 en conformidad con lo dispuesto con la DIRECTIVA N° 001-2021-EF/51.01 aprobado por Resolución Directoral N° 007-2021-EF/51.01 establece la Conciliación de la Ejecución Presupuesto con los Saldos Financieros por las Fuentes de Financiamiento distintas a Recursos Ordinarios.

Se adjunta anexos de saldo balance 2021

Lo que informo a Usted para su conocimiento y fines.  
Atentamente,

**CPC. KAREN ALVARADO APAZA**  
Especialista en Integración Contable

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL de Huánuco	
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	
<b>RECIBIDO</b>	
13 DIC. 2022	
N° Reg. ....	Folios: .....
Hora: 15:16	Firma:

## ACTA DE CONCILIACION DE SALDO BALANCE DEL 2021

En la Municipalidad Provincial De Huánuco, ubicada en el Jr. General N° 750 - Huánuco, siendo las tres de la tarde del 16 de Febrero del 2022, en conformidad con lo dispuesto en la DIRECTIVA N° DDI-2021-EF/51.01 aprobado por Resolución Directoral N° 007-2021-EF/51.01 establece la Conciliación de la Ejecución Presupuestaria con los Saldos Financieros, por las fuentes de Financiamiento distintas a Recursos Ordinarios; reunidos en la oficina de la Sub Gerencia de Contabilidad la C.P.C. Gloria Raida Crespo Pascual con DNI N° 22413500 - SUB GERENTE DE CONTABILIDAD, con el C.P.C. Cesar Atencio Salinas con DNI N° 22408229 - SUB GERENTE DE TESORERIA (e) y el Econ. Néstor Gerardo Miraval Berrospi con DNI N° 07633928 - GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, se da inicio al proceso de Conciliación del Saldo Balance correspondiente al 31/12/2021. Según Estados de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EPI) y Estados Financieros, obteniendo lo siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	SALDO EPI	SALDO ESTADOS FINANCIEROS	DIFERENCIA	DETALLE DE LAS DIFERENCIAS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	2,044,044.86	2,325,551.56	-281,506.70	DEVENGADOS POR GIRAR (-) ANULADOS AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19	470,958.36	482,403.51	-11,445.15	DEVENGADOS POR GIRAR AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.
DONACIONES Y TRANSFERENCIA	13	642,820.12	654,585.42	-11,765.30	DEVENGADOS POR GIRAR AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>8,962,543.31</b>	<b>10,744,652.09</b>	<b>-1,782,108.78</b>	
FONCOMUN	07	6,270,181.16	7,491,999.05	-1,221,817.89	DEVENGADOS POR GIRAR AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	08	2,295,314.01	2,456,540.55	-161,226.54	DEVENGADOS POR GIRAR AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.
CANON SOBRE CANON CUT	18	397,048.14	796,112.49	-399,064.35	DEVENGADOS POR GIRAR AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.

ESTANDO CONFORME LAS PARTES LO SUSCRIBEN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:

HUÁNUCO, 16 DE FEBRERO DEL 2022



*[Firma]*  
C.P.C. GLORIA R. CRESPO PASCUAL  
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD



*[Firma]*  
C.P.C. CESAR ATENCIO SALINAS  
SUB GERENTE DE TESORERIA (e)

*[Firma]*  
ECON. NESTOR GERARDO MIRAVAL BERROSPI  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SALDO DE BALANCE 2021 SEGÚN EL EP1 Y ANEXOS**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	TIPO DE RECURSO	SALDO EP1	SALDO CUT /GTA GTE	DIFERENCIA	SALDO DE INCORPORACIONES	DETALLE DE LAS DIFERENCIAS	REGISTRO CIAF (RUBRO)	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CTA CENTRAL RDR Y VIGENCIA DE MINAS	0	421,134.17	421,134.17	0.00	421,134.17		R/S N° 006	
	INSPECC. TECNICA - DC.	1							
	BIENESTAR SOCIAL	1	313,723.53	313,723.53	0.00	313,723.53		R/S N° 007, 008 Y 009	
	R.D.R	1							
	R.D.R - CUT	7	1,309,187.16	1,590,693.86	-281,506.70	1,309,187.16	DEVENGADOS POR GIRAR (-) ANULADOS AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.	R/S N° 010	
<b>TOTAL RUBRO 00</b>			<b>2,044,044.96</b>	<b>2,325,551.59</b>	<b>-281,506.70</b>	<b>2,044,044.96</b>			
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	ENDEUDAMIENTO INTERNO	B	2,052.14	2,052.14	0.00	2,052.14		R/S 011	
	D.S N°053-2021-EF - PATS - INTERNO	F	0.00	6,600.00	-6,600.00	0.00	DEVENGADOS POR GIRAR AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.		
	ENDEUDAMIENTO - BONOS	F	138,915.87	138,915.87	0.00	138,915.87		R/S N°012	
	D.S.N°129-2021-EF- INCENTIVOS PRES PARA INVER.-ROOC	22	44,827.55	49,572.70	-4,845.15	44,827.55	DEVENGADOS POR GIRAR AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.	R/S N°425	
	D.S.N° 022-2021-COVID -EMER. SANIT. COVID-19 - ROOC	20	285,162.80	285,162.80	0.00	285,162.80		R/S N°426	
	<b>TOTAL RUBRO 10</b>			<b>478,958.36</b>	<b>462,463.51</b>	<b>-16,494.85</b>	<b>478,958.36</b>		
DONACIONES Y TRANSFERENCIA	DONACIONES	0	1,202.06	1,202.06	0.00	1,202.06		R/S N°013	
	VICT. DE TERRORISMO - AÑOS ANT	13							
	AGUA PARA TODOS	13	28,982.54	28,982.54	0.00	28,982.54		R/S N°014, 015 Y 018	
	TRABAJAR URBANO	13							
	TRANF. MINDES Y PROVIAS	C	207.03	207.03	0.00	207.03		R/S N°016	
	MPHCO. - GOB. REG	A	325,129.00	325,129.00	0.00	325,129.00		R/S N°017	
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	P	943.70	943.70	0.00	943.70		R/S N°019	
	TRANSFERENCIAS PAT	18							
	TRANSFERENCIAS TRABJA PERU	18	286,355.79	298,121.09	-11,765.30	286,355.79	DEVENGADO POR GIRAR AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.	R/S N°020	
	TRANSFERENCIAS MIDIS - MTC	18							
<b>TOTAL RUBRO 13</b>			<b>642,628.12</b>	<b>664,589.42</b>	<b>-21,961.30</b>	<b>642,628.12</b>			
RECURSOS DETERMINADOS	<b>TOTAL FONCOMUN 07</b>			<b>8,270,151.58</b>	<b>7,481,999.65</b>	<b>-788,151.93</b>	<b>8,270,151.58</b>		
	FONCOMUN	0	3,007,039.59	3,007,039.59	0.00	3,007,039.59		R/S N°021	
	FONCOMUN	2	81,746.82	147,666.86	-65,920.04	81,746.82	DEVENGADOS POR GIRAR (-) ANULADOS AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.	R/S N°034	
	FONCOMUN	3	1,311.98	1,311.98	0.00	1,311.98		R/S N°022	
	FONCOMUN	A	3,180,082.77	4,335,980.62	-1,155,897.85	3,180,082.77	DEVENGADOS POR GIRAR AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.	R/S N°023	
	<b>TOTAL OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 08</b>			<b>2,295,514.81</b>	<b>2,488,543.59</b>	<b>-193,028.78</b>	<b>2,295,514.81</b>		
	OIM	1	503,467.50	503,467.50	0.00	503,467.50		R/S N°024	
	OIM- TRAGAMONEDAS	3	512,567.50	514,367.50	-1,800.00	512,567.50	DEVENGADOS POR GIRAR AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.	R/S N°025	
	OIM- CUT	7	1,279,279.01	1,438,705.56	-159,426.54	1,279,279.01	DEVENGADOS POR GIRAR (-) ANULADOS AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.	R/S N°026	
	<b>TOTAL CANON SOBRE CANON CUT 16</b>			<b>397,946.14</b>	<b>796,112.49</b>	<b>-398,166.35</b>	<b>397,946.14</b>		
	PLAN - INCENTIVOS	13	63,623.61	75,522.99	-11,899.38	63,623.61	DEVENGADOS POR GIRAR AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.	R/S N°027	
	SUB CTA. - PARTICIPACIONES-DNTP	D	7,028.81	351,218.78	-344,189.97	7,028.81	DEVENGADOS POR GIRAR AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.	R/S N°028	
	SUB CTA. - CANON MINERO	H	117,875.51	160,850.51	-42,975.00	117,875.51	DEVENGADOS POR GIRAR AL 31.12.2021, SEGÚN ANEXO.	R/S N°029	
	SUB CTA. - CANON FORESTAL	L	891.24	891.24	0.00	891.24		R/S N°030	
	SUB CTA. - REGALIAS MINERAS	P	71,171.83	71,171.83	0.00	71,171.83		R/S N°031	
	SUB CTA. - CANON HIDROENERGETICO	I	34,402.91	34,402.91	0.00	34,402.91		R/S N°032	
	PLAN- INCENTIVOS	U	102,054.23	102,054.23	0.00	102,054.23		R/S N°033	
	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>			<b>8,962,543.51</b>	<b>10,744,692.69</b>	<b>-1,782,149.18</b>	<b>8,962,543.51</b>		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO

Responsable de Conciliaciones Bancarias

131


## ACTA DE CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021


EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO, UBICADA EN EL JR. GENERAL N° 750 - HUÁNUCO, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA DEL 12 DE ENERO PRESENTE, REUNIDOS EN LA SUB GERENCIA DE TESORERIA CON LA C.P.C. MILAGROS S. CHAVEZ LUIS CON DNI N° 71820463 - SUB GERENTE DE TESORERIA (e), LA C.P.C. GLORIA RAIDA CRESPO PASCUAL CON DNI N° 22413500 - SUB GERENTE DE CONTABILIDAD Y EL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Econ. NESTOR GERARDO MIRAVAL BERROSPI CON DNI N° 07833928, CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR LAS CUENTAS DE CAJA Y BANCOS AL 31/12/2021, SEGÚN LIBROS BANCOS Y ESTADOS FINANCIEROS, OBTENIENDO LO SIGUIENTE:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA	REPORTE DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA	REPORTE DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
1101	CAJA Y BANCOS	14,352,372.92	14,352,372.92
1101.01	CAJA M/N	0.00	0.00
1101.02	CAJA CHICA	0.00	0.00
1101.03	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	1,810,982.75	1,810,982.75
1101.030102	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	585,925.60	585,925.60
1101.030103	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,052.14	2,052.14
1101.030105	DONACIONES	1,202.06	1,202.06
1101.030106	TRANSFERENCIAS	350,437.55	350,437.55
1101.030108	RECURSOS DETERMINADOS-FONCOMUN	147,666.86	147,666.86
1101.030109	RECURSOS DETERMINADOS-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	503,467.50	503,467.50
1101.030111	OTROS	220,231.04	220,231.04
1101.04	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	153,869.12	153,869.12
1101.0401	CUENTAS CORRIENTES	152,813.12	152,813.12
1101.0404	OTROS DEPÓSITOS	1,056.00	1,056.00
1101.05	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	2,930,932.89	2,930,932.89
1101.0501	EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	2,930,932.89	2,930,932.89
1101.12	RECURSOS CENTRALIZADOS A LA CUENTA UNICA DE TESORO CUT	9,456,588.16	9,456,588.16
1101.1201	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS-CUT	1,590,693.86	1,590,693.86
1101.1202	ENDEUDAMIENTO INTERNO - CUT	56,272.70	56,272.70
1101.1203	ENDEUDAMIENTO EXTERNO - CUT	424,078.67	424,078.67
1101.1205	TRANSFERENCIAS - CUT	299,064.79	299,064.79
1101.1207	FONCOMUN-RD-CUT	4,337,292.60	4,337,292.60
1101.1208	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES- CUT	1,953,073.05	1,953,073.05
1101.1209	CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES-RD-CUT	796,112.49	796,112.49
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>		<b>14,352,372.92</b>	<b>14,352,372.92</b>

ESTANDO CONFORME LAS PARTES LO SUSCRIBEN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:

HUÁNUCO, 12 DE ENERO DEL 2022

  
 C.P.C. MILAGROS S. CHAVEZ LUIS  
 SUB GERENTE DE TESORERIA (e)

  
 C.P.C. GLORIA R. CRESPO PASCUAL  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

  
 Econ. NESTOR GERARDO MIRAVAL BERROSPI  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2021  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 HUANUCO  
 PROVINCIA : 01 HUANUCO  
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO [300885]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	7,163,762.88
		GASTOS CORRIENTES	7,163,762.88
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,230.00
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,160,511.32
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,674,593.56
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	294,428.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,163,762.88	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,163,762.88
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,633,941.78	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,589,896.92
INGRESOS CORRIENTES	11,196,235.71	GASTOS CORRIENTES	8,593,201.38
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,340,202.92	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,577,240.19
1.5 OTROS INGRESOS	4,856,032.79	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,236.50
FINANCIAMIENTO	437,706.07	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,893,592.41
1.9 SALDOS DE BALANCE	437,706.07	2.5 OTROS GASTOS	71,132.28
		GASTOS DE CAPITAL	996,695.54
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	996,695.54
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,633,941.78	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,589,896.92
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,485,778.54	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,014,820.18
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	2,058,926.53	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,634,847.86
FINANCIAMIENTO	2,058,926.53	GASTOS CORRIENTES	1,634,847.86
1.8 ENDEUDAMIENTO	2,058,926.53	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,634,847.86
ENDEUDAMIENTO INTERNO	426,852.01	ENDEUDAMIENTO INTERNO	379,972.32
FINANCIAMIENTO	426,852.01	GASTOS CORRIENTES	138,915.87
1.8 ENDEUDAMIENTO	285,884.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	138,915.87
1.9 SALDOS DE BALANCE	140,968.01	GASTOS DE CAPITAL	241,056.45
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	241,056.45
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,485,778.54	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,014,820.18
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,438,832.76	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	796,012.64
DONACIONES	1,202.06		
FINANCIAMIENTO	1,202.06	TRANSFERENCIAS	796,012.64
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,202.06	GASTOS CORRIENTES	796,012.64
TRANSFERENCIAS	1,437,630.70	2.3 BIENES Y SERVICIOS	796,012.64
TRANSFERENCIAS	397,119.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	397,119.00		
FINANCIAMIENTO	1,040,511.70		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,040,511.70		

642,820.12

762

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2021**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 HUANUCO  
 PROVINCIA : 01 HUANUCO  
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO [300885]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,438,832.76	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	796,012.64
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	39,049,944.84	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	32,779,763.68
INGRESOS CORRIENTES	102,431.52	GASTOS CORRIENTES	27,124,641.80
1.5 OTROS INGRESOS	102,431.52	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,939,051.68
TRANSFERENCIAS	33,847,761.90	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	852,476.79
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,847,761.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,862,563.33
FINANCIAMIENTO	5,099,751.42	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	470,550.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,099,751.42	GASTOS DE CAPITAL	5,655,121.88
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	712,418.92
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,942,702.96
			6'270,181.16
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	10,600,008.81	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	8,304,694.80
INGRESOS CORRIENTES	9,151,365.82	GASTOS CORRIENTES	7,779,984.12
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9,147,535.31	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,656,944.06
1.5 OTROS INGRESOS	3,830.51	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	120,462.11
FINANCIAMIENTO	1,448,642.99	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,829,571.36
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,448,642.99	2.5 OTROS GASTOS	173,006.59
		GASTOS DE CAPITAL	524,710.68
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	524,710.68
			2'295,314.01
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4,710,131.43	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4,313,083.29
INGRESOS CORRIENTES	5,048.12	GASTOS CORRIENTES	725,961.00
1.5 OTROS INGRESOS	5,048.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	725,961.00
TRANSFERENCIAS	2,616,472.00	GASTOS DE CAPITAL	3,587,122.29
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	2,616,472.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,587,122.29
FINANCIAMIENTO	2,088,611.31		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,088,611.31		
			397,048.14
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	54,360,085.08	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	45,397,541.77
TOTAL GENERAL	77,082,401.04	TOTAL GENERAL	64,962,034.39



10



fuent e_fin anc	expediente	tipo_ oper acion	tipo_d oc	gene rica	num_doc	ruc	nombre_ruc	girado	nombre_me s
09	0000001505	OG	234	25	316-2021-MP			1,500.00	Marzo
09	0000002493	N	031	23	0478-2021	20606598590	MI MORENITA TEPEYAC EMPRESA INDIV	1,746.00	Abril
09	0000005143	N	032	23	02423-2021	10405404961	LEONARDO CARRANZA MIGUEL ENRIQU	337.00	Agosto
09	0000005877	N	032	23	02809-2021	10224638626	PRUDENCIO CURI JESUS JACINTO	344.00	Setiembre
09	0000005879	N	032	23	02806-2021	10225096487	ARRATEA CASTRO ALICIA MILUSKA	347.00	Setiembre
09	0000005938	N	234	23	RG N° 077-20	10224058671	CARRILLO ESTRADA DE PLEJO CRISTINA	5,152.00	Octubre
09	0000005989	ON	041	23	PLLA ACTOR			510.00	Octubre
09	0000006448	N	032	23	03097-2021	20601105501	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALIAG	3,800.00	Octubre
09	0000006567	N	032	23	03111-2021	20601105501	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALIAG	21,000.00	Octubre
09	0000006641	N	032	23	03116-2021	10296052316	CONDORI SALAS DARWIN	3,718.17	Octubre
09	0000006672	N	032	23	03117-2021	10400897609	GUTIERREZ FRANCO ELIDA	4,394.02	Octubre
09	0000006767	N	032	23	3121	10225202066	LLANOS PALACIOS CARLOS ALBERTO	9,000.00	Octubre
09	0000006841	N	032	23	3164	10453706201	BAILON ROJAS ARNALDO	500.00	Noviembre
09	0000006899	N	032	23	3160	10225113802	ZUNIGA JUYPYA GREGORIO LORENZO	32.00	Noviembre
09	0000007014	N	031	26	1260	20573047665	GRUPO EMPRESARIAL DE ALTA TECNOL	30,118.20	Noviembre
09	0000007038	N	031	26	1270	10738114910	MALLQUI SANCHEZ LUIS ANGEL	4,827.50	Noviembre
09	0000007122	N	031	26	1309	20573342071	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PMJ E	14,320.00	Noviembre
09	0000007133	N	032	23	3122	10462794695	JUSTO TARAZONA LENIN	7,000.00	Octubre
09	0000007207	N	032	23	3431	10225131321	CERVANTES DE VELASQUEZ MARILU AU	1,700.00	Noviembre
09	0000007208	N	032	23	3428	10225202066	LLANOS PALACIOS CARLOS ALBERTO	2,320.00	Noviembre
09	0000007234	N	032	23	3427	10442792017	ROJAS QUISPE PERCY LUIS	80.00	Noviembre
09	0000007267	N	032	23	3239	20601105501	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALIAG	5,500.00	Noviembre
09	0000007306	N	032	23	3443	10225131321	CERVANTES DE VELASQUEZ MARILU AU	136.00	Noviembre
09	0000007311	N	031	23	1372	10225131321	CERVANTES DE VELASQUEZ MARILU AU	900.00	Noviembre
09	0000007345	N	032	26	3357	10707869670	RIVERA MEJIA ANTONNY KETWYN	1,100.00	Noviembre
09	0000007397	N	032	23	3455	10224876764	RIVERA COZ CESAR LUIS	4,800.00	Noviembre
09	0000007400	N	031	26	1376	10040764459	MENDIETA ESCANDON ELIANA ZUNILDA	2,347.50	Noviembre
09	0000007403	N	032	23	3437	10415838579	LLANOS FALCON MILKA BEATRIS	3,862.60	Noviembre
09	0000007445	N	032	23	3454	20601105501	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALIAG	5,460.00	Noviembre
09	0000007587	N	060	23	AD02-2021-C	20489333512	GRIFO RAULITO S.R.L.	9,631.35	Diciembre
09	0000007600	N	031	26	1266	10718699423	ZEVALLLOS HUAMALI DRUSILA MERCEDE	7,656.00	Noviembre
09	0000007601	N	032	23	3734	10224876764	RIVERA COZ CESAR LUIS	6,400.00	Diciembre
09	0000007624	ON	234	26	2521-2021-M			8,060.12	Diciembre
09	0000007626	N	032	26	3065	10435338521	ARRIETA FLORES JIMMY GABRIEL	4,000.00	Noviembre
09	0000007657	N	032	23	3652	10725027481	PAJUELO SOTO LUIS ALBERTO	5,000.00	Diciembre
09	0000007664	N	032	26	3451	10742790733	DUEÑAS TRUJILLO GRECIA KHAREL	1,200.00	Noviembre
09	0000007665	N	032	26	3397	10100565183	SINCHER MOSCOSO JUAN CARLOS	6,000.00	Noviembre
09	0000007697	N	032	23	3679	20601105501	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALIAG	11,000.00	Noviembre
09	0000007808	N	032	23	3557	10460817710	SOTO PARINA ELMORE SAMUEL	1,500.00	Diciembre
09	0000007835	N	032	23	3742	10095451069	CHAVEZ ALVAREZ RICHARD	1,750.00	Diciembre
09	0000007923	ON	232	23	VACACIONE			14,268.94	Diciembre
09	0000007945	N	234	26	RG N°098-20	10418613691	LAZARO TACUCHI PAVEL BERNABE	5,000.00	Diciembre
09	0000008099	ON	230	21	CTS Y VACA			500.00	Diciembre
09	0000008109	ON	230	21	CTS Y VACA			475.00	Diciembre
09	0000008112	ON	230	21	CTS Y VACA			116.62	Diciembre
09	0000008113	ON	230	21	ASIGNACION			232.50	Diciembre
09	0000008114	ON	230	21	ASIGNACION			18.60	Diciembre
09	0000008120	ON	232	23	VACACIONE			112.50	Diciembre
09	0000008149	ON	230	21	ASIGNACION			170.50	Diciembre
09	0000008150	ON	230	21	ASIGNACION			170.50	Diciembre
09	0000008152	ON	230	21	ASIGNACION			263.50	Diciembre
09	0000008153	ON	230	21	ASIGNACION			272.80	Diciembre
09	0000008154	ON	230	21	ASIGNACION			198.40	Diciembre
09	0000008156	ON	230	21	ASIGNACION			127.10	Diciembre
09	0000008157	ON	230	21	ASIGNACION			217.00	Diciembre
09	0000008158	ON	230	21	ASIGNACION			260.40	Diciembre
09	0000008159	ON	230	21	ASIGNACION			241.80	Diciembre
09	0000008160	ON	230	21	ASIGNACION			238.70	Diciembre
09	0000008161	ON	230	21	ASIGNACION			232.50	Diciembre
09	0000008166	ON	230	21	ASIGNACION			241.80	Diciembre
09	0000008167	ON	230	21	ASIGNACION			201.50	Diciembre
09	0000008168	ON	230	21	ASIGNACION			195.30	Diciembre
09	0000008170	ON	230	21	ASIGNACION			251.10	Diciembre
09	0000008184	ON	230	21	CTS Y VACA			422.23	Diciembre
09	0000008185	ON	230	21	CTS Y VACA			475.00	Diciembre
09	0000008186	ON	230	21	CTS Y VACA			391.11	Diciembre

09	0000008187	ON	230	21	ASIGANCION			96.10	Diciembre
09	0000008215	N	234	26	RG N°099-20	10473884203	PUJAY HIPOLO RAMIRO	15,000.00	Diciembre
09	0000008222	ON	234	26	2712-2021-M			44,700.00	Diciembre
								<b>284,140.96</b>	

**PARA REBAJAR**

POR GIRAR AL 31/12/2021								POR REBAJAR
0000001505							1,500.00	1,500.00
0000007036	JUSTO SOTO						4,385.00	-4,385.00
0000007267	INGENIERIA						5,500.00	5,500.00
0000007624							8,060.12	
0000007624	SUNAT/BANC						3,298.00	
0000007624	SUNAT/BANC						4,752.00	10.12
0000008222							44,700.00	
0000008222	CALERO AQUI						3,154.62	
0000008222	GAVINO BOM						3,154.62	
0000008222	SINCHE MOS						3,154.62	
0000008222	CASTAÑEDA						3,154.62	
0000008222	GOMEZ QUIF						3,154.62	
0000008222	ESPEJO LEC						2,514.12	
0000008222	DOMINGUEZ						2,273.77	
0000008222	GAVINO TAD						2,273.77	
0000008222	VALENTIN M						2,273.77	
0000008222	RIVERA SOB						2,273.77	
0000008222	SANTA CRUZ						2,273.77	
0000008222	VALENTIN DI						1,136.89	
0000008222	SINCHE ALC						1,136.89	
0000008222	CONAFOVICI						475.27	
0000008222	ASCA GAMAI						3,154.62	
0000008222	ARRIAGA Y F						2,514.12	
0000008222	SUNAT/BANC						2,707.00	
0000008222	SUNAT/BANC						3,910.00	9.14
<b>TOTAL REBAJADO Y ANULADOS</b>								<b>2,634.26</b>
<b>DEVENGADOS GIRADOS AL 31/01/2022</b>								<b>281,506.70</b>

**RUBRO 09 TR 0**

R/S	DEVOLUCION DEL 2020 ANULADOS EN FEBRERO 2021		MONTO
0000005218	28/01/2021	GONZALES CALDERON ESTHER CECILIA	202.50
0000000138	28/01/2021	DIAZ CARNERO JENNY	3.50
0000005379	29/01/2021	SANTA MARIA RIVERA OSCAR HUGO	94.59
<b>SALDO A INCORPORAR</b>			<b>300.59</b>

**RUBRO 19 TR F**

fuent e_fin anc	expediente	TR	tipo_ opera cion	tipo_d oc	gene rica	num_doc	ruc	nombre_ruc	girado	nombre_me s
19	0000008213	F	N	032	26	2147-2021	20549228179	ORDER TERRITORY PERU S.A.C.	6,600.00	Diciembre
<b>DEVENGADOS POR GIRAR</b>									<b>6,600.00</b>	

**RUBRO 19 TR 22**

fuent e_fin anc	expediente	TR	tipo_ opera cion	tipo_d oc	gene rica	num_doc	ruc	nombre_ruc	girado	nombre_me s
19	0000005880	22	N	032	26	02823-2021	20568412371	MOUNTAIN INGENIERÍA SOSTENIBLE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	4,845.15	Setiembre
<b>DEVENGADOS POR GIRAR</b>									<b>4,845.15</b>	

<b>TOTAL DEVENGADO GIRADOS EN ENERO 2022</b>	<b>11,445.15</b>
--	------------------

RUBRO 13 TR 18

237

fuent e_fin anc	expediente	TR	tipo_ oper acio n	tipo_ doc	gener ica	num_doc	ruc	nombre_ruc	girado	nombre_me s
13	0000004330	18	N	032	23	02228-2021	10468250239	PRE PORTALATINO ENOC ANTONIO	308.00	Julio
13	0000004756	18	N	032	23	02350-2021	10744438948	MEZA SALAZAR MINDRY MISHHELL	700.00	Julio
13	0000004773	18	N	032	23	02351-2021	10455650904	ESPINOZA HUAMAN JHONNY GYVER	240.00	Julio
13	0000005493	18	ON	234	23	1717-2021-M			156.00	Setiembre
13	0000007237	18	N	032	23	3421	10706916828	MENDOZA DAVID YENY	1,500.00	Noviembre
13	0000007238	18	N	032	23	3422	10746922626	VILLAVICENCIO CHAVEZ YEYSON KEYB	1,500.00	Noviembre
13	0000007259	18	N	032	23	3420	10433334278	SUYON REAÑO WILMER LORENZO	950.00	Noviembre
13	0000007309	18	N	032	23	3419	10713345305	ALANYA CHAMORRO JORGE LUIS	1,611.30	Diciembre
13	0000007693	18						VALLADOLID RAMOS MARCELINO SEGUN	4,800.00	
DEVENGADOS POR GIRAR AL 31/12/2021									11,765.30	

TOTAL DEVENGADOS GIRADOS AL 31/01/2022	11,765.30
--	-----------

RUBRO 07 TR A

236

fuent e_fin anc	expediente	TR	tipo ope racion	tipo do c	gen eric a	num_doc	ruc	nombre_ruc	girado	nombre_mes
07	0000001226	A	N	032	23	0634-2021	10224903915	MEDRANO BENITES WILFREDO	2,479.00	Marzo
07	0000001458	A	ON	234	26	420-2021-MPH			1,327.34	Marzo
07	0000002426	A	N	031	26	0338-2021	20606598590	MI MORENITA TEPEYAC EMPRESA INDIV	1,327.00	Abril
07	0000003185	A	N	032	26	01153-2021	20604335851	CIVILTOP INGENIEROS E.I.R.L.	1,458.00	Abril
07	0000004086	A	N	060	26	005-2021-MPH	20557896814	DEPORT IMPORT PERU E.I.R.L.	178,719.50	Julio
07	0000004783	A	N	060	26	CSC N°009-2021	20528995676	ABAD'S E.I.R.L.	51,600.00	Agosto
07	0000004981	A	N	032	26	02340-2021	10225167201	MATO VICENTE LINTON ELMER	197.00	Julio
07	0000005970	A	N	070	26	C N°001-2021-M	20604576475	ZURELLA COMPANY EMPRESA INDIVIDU	201,709.45	Setiembre
07	0000006039	A	N	234	23	RG N°043-2020	20601096618	CORPORACION AMAUTA S.A.C.	1,480.00	Octubre
07	0000006066	A	N	032	26	02837-2021	20607809811	JMB CONSULT S.R.L	1,857.87	Setiembre
07	0000006073	A	N	060	26	CSC N°005-2021	10230191137	GONZALEZ HIDALGO OMAR PALMIRO	15,000.00	Octubre
07	0000006491	A	N	032	23	02984-2021	10419510152	PRINCIPE PEÑA JHON FRANKLIN	160.00	Octubre
07	0000006564	A	N	070	26	CN°03-2021-M	20573232560	MATERIALES, NEGOCIOS, CONSTRUCCIO	55,896.48	Diciembre
07	0000006655	A	N	031	26	03094-2021	10225009231	GABRIEL JAUREGUI FLOR GENOVEVA	400.00	Octubre
07	0000006671	A	N	234	26	RA N°001-2020	20603957084	CONSORCIO PARACAS	1,414.13	Noviembre
07	0000006800	A	ON	230	21	PLLA REM EM			49.03	Noviembre
07	0000006802	A	ON	230	21	REMUNERA O			1,794.62	Noviembre
07	0000006832	A	ON	230	21	PLLA OBR JU			8.02	Noviembre
07	0000007236	A	N	031	26	1240	20285579814	ESTACION DE SERVICIOS PASTOR S.R.L	18,067.05	Noviembre
07	0000007246	A	ON	230	21	PLLA DE OBR			7.43	Diciembre
07	0000007374	A	ON	230	22	PLLA PENSION			2,781.16	Diciembre
07	0000007576	A	N	032	26	2486	10449090620	CRUZ MODESTO ANDRES PABLO	7,000.00	Noviembre
07	0000007578	A	N	032	26	2486	10413683233	SALAZAR BORJA CESAR AUGUSTO	7,000.00	Diciembre
07	0000007579	A	ON	230	21	GRATI. OBR N			0.01	Diciembre
07	0000007581	A	ON	230	21	GRATI. OBR. C			0.01	Diciembre
07	0000007641	A	N	070	26	RG N°076-2021	10433423475	INOCENTE CARLOS HERBERT WILFRED	293.00	Diciembre
07	0000007670	A	ON	232	23	PLLA CAS			123,058.79	Diciembre
07	0000007676	A	ON	230	21	REMUN.OBRE			13,655.02	Diciembre
07	0000007678	A	ON	230	21	REM.OB.C.PE			23,174.81	Diciembre
07	0000007680	A	ON	230	21	REMUNERAC.			23,342.17	Diciembre
07	0000007684	A	ON	230	21	REMUNER.D.L			15,515.70	Diciembre
07	0000007685	A	ON	230	21	REMUNE.D.L.7			608.53	Diciembre
07	0000007750	A	ON	232	23	PLLA CAS DIR			15,614.35	Diciembre
07	0000007750	A	ON	232	23	PLLA CAS D			2,831.40	Diciembre
07	0000007751	A	ON	230	21	PLLA REM AL			3,765.69	Diciembre
07	0000007752	A	ON	230	21	PLLA REM EM			46,441.28	Diciembre
07	0000007756	A	ON	230	21	PLLA REM EM			21,451.72	Diciembre
07	0000007790	A	ON	234	26	2590-2021-MPH			1,755.31	Diciembre
07	0000007817	A	N	032	23	3766	10225117131	TOLENTINO LEON JOHNNY RAUL	930.00	Diciembre
07	0000007820	A	N	032	26	3658	10224903915	MEDRANO BENITES WILFREDO	27,200.00	Diciembre
07	0000007821	A	N	032	26	3665	10429480189	MARTEL TIBURCIO DIEGO FRANZ RENAT	250.00	Diciembre
07	0000007831	A	N	032	26	3666	20606584238	CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINI	960.00	Diciembre
07	0000007925	A	ON	230	21	PLLA. OBR. CO			13,944.44	Diciembre
07	0000007942	A	N	032	26	3657	10208948216	GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA	32,890.00	Diciembre
07	0000007972	A	N	032	26	3464	10719802856	CALIXTO BAZAN DIEGO EDMUNDO	2,000.00	Diciembre
07	0000008007	A	N	032	23	3650	10720348549	PORTUGAL MALPARTIDA SEBASTIAN FA	1,200.00	Diciembre
07	0000008015	A	ON	234	26	2622-2021-MPH			3,626.42	Diciembre
07	0000008104	A	N	031	26	1452	10225095197	CALDAS CASTRO TELESFORO ELI	790.00	Diciembre
07	0000008134	A	N	031	26	1456-2021	20604446768	SAN HILARION XXI EMPRESA INDIVIDUAL	28,036.70	Diciembre
07	0000008135	A	N	031	26	1463-2021	20606598590	MI MORENITA TEPEYAC EMPRESA INDIV	919.00	Diciembre
07	0000008136	A	N	031	26	1454-2021	20606598590	MI MORENITA TEPEYAC EMPRESA INDIV	166.30	Diciembre
07	0000008139	A	N	031	26	1461-2021	20606598590	MI MORENITA TEPEYAC EMPRESA INDIV	5,253.70	Diciembre
07	0000008140	A	N	031	26	1457-2021	10418272282	JARA GONZALEZ JACQUELINE JOHANA	15,525.00	Diciembre
07	0000008141	A	N	031	26	1464-2021	20606598590	MI MORENITA TEPEYAC EMPRESA INDIV	412.00	Diciembre
07	0000008142	A	N	031	26	1460-2021	10447941916	VIGILIO SANCHEZ ELIZABETH	9,819.70	Diciembre
07	0000008143	A	N	031	26	1462-2021	10429206630	ALVARADO BACILIO LUIS PERCY	28,572.08	Diciembre
07	0000008144	A	N	031	26	1455-2021	10423200516	ZEVALLOS BERNARDO JOEL JORGE	1,400.00	Diciembre
07	0000008151	A	ON	235	26	2648-2021-MPH			3,304.48	Diciembre
07	0000008155	A	N	032	23	3773	10707508081	CAYCO RUEDA KEN KEVIN	138.00	Diciembre
07	0000008189	A	ON	230	21	BENEFICIOS S			102,097.49	Diciembre
07	0000008189	A	ON	230	21	BENEFICIOS S			0.03	Diciembre
07	0000008197	A	N	032	26	3465	10225201400	FERRER CERVANTES JORGE LUIS	3,063.60	Diciembre
07	0000008216	A	N	060	23	ACB N° 002-20	20285620636	ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO	1,736.52	Diciembre
07	0000008217	A	N	060	23	A N° 03-2021 C	20489333512	GRIFO RAULITO S.R.L.	187.53	Diciembre
07	0000008218	A	N	060	23	AN°03-2021 CE	20489333512	GRIFO RAULITO S.R.L.	3,439.72	Diciembre
07	0000008219	A	N	060	23	AN° 03-2021-C	20489333512	GRIFO RAULITO S.R.L.	8,494.27	Diciembre
07	0000008220	A	N	032	26	3805-2021	20601105501	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALIAG	16,300.00	Diciembre
DEVENGADOS POR GIRAR AL 31/12/2021									1,155,897.85	

50



# LIBRO BANCOS DICIEMBRE 2021

235

CTA. CTE. 0481-033640 Y CTA FIDEICOMISO 380596

R/S	C/P	FECHA	CHEQUE/CARTA ORDEN	DETALLE	MOVIMIENTO		
					DEBE	HABER	SALDO
<b>SALDO INICIAL</b>					1,459,226.13	1,365,836.34	93,389.79
<b>PLANILLA DE NOVIEMBRE CTA. CTE. N°0481-033640 - FONCOMUN</b>							
000006992	0864-DGRS	02/12/2021	83107729	SANTAMARIA BETETA MARIA ISABEL	0.00	576.82	92,812.97
000006992	0865-DGRS	03/12/2021	83107730	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	462.00	92,350.97
000006992	0866-DGRS	03/12/2021	83107731	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	480.37	91,870.60
000006992	0867-DGRS	03/12/2021	83107732	BANCO PICHINCHA	0.00	1,099.38	90,771.22
000006992	0868-DGRS	03/12/2021	83107733	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA	0.00	2,546.00	88,225.22
000006992	0869-DGRS	03/12/2021	83107734	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA	0.00	10,172.22	78,053.00
000006992	0870-DGRS	03/12/2021	83107735	SCOTIABANK PERU S.A.A	0.00	2,021.22	76,031.78
000006992	0871-DGRS	03/12/2021	83107736	ORTIZ ALVAREZ GREGORIO	0.00	1,060.00	74,971.78
000006992	0872-DGRS	03/12/2021	83107737	CRESPO PASCUAL GLORIA RAIDA	0.00	30.00	74,941.78
000006992	0873-DGRS	03/12/2021	83107738	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A.	0.00	1,250.00	73,691.78
000006992	0874-DGRS	03/12/2021	83107739	RUIZ PAUCAR JESUS MANUEL	0.00	25,321.73	48,370.05
000006992	0879-DGRS	07/12/2021	83107740	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	267.00	48,103.05
000006992	0920-DGRS	14/12/2021	83107741	RUIZ PAUCAR JESUS MANUEL	0.00	39,524.54	8,578.51
<b>PLANILLA DICIEMBRE - DESCUENTO DE LEY FIDEICOMISO CTA. CTE. 380596 ( Oficio N°529-2021-MPHCO-A)</b>							<b>8,578.51</b>
000007415	0914-DGRS	13/12/2021	0544-2021	BANCO DE LA NACION	1,711.94	0.00	10,290.45
000007416	0915-DGRS	13/12/2021	0545-2021	BANCO DE LA NACION	11,039.90	0.00	21,330.35
000007417	0916-DGRS	13/12/2021	0546-2021	BANCO DE LA NACION	15,519.50	0.00	36,849.85
000007420	0917-DGRS	13/12/2021	0547-2021	BANCO DE LA NACION	46,262.36	0.00	83,112.21
000007422	0918-DGRS	13/12/2021	0548-2021	BANCO DE LA NACION	7,885.40	0.00	90,997.61
000007423	0919-DGRS	13/12/2021	0549-2021	BANCO DE LA NACION	2,111.30	0.00	93,108.91
000007934	0969-DGRS	28/12/2021	83107742	SANTAMARIA BETETA MARIA ISABEL	0.00	588.55	92,520.36
000007934	0970-DGRS	28/12/2021	83107743	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	92,320.36
000007934	0972-DGRS	29/12/2021	83107744	RUIZ PAUCAR JESUS MANUEL	0.00	24,839.15	67,481.21
<b>DEVENGADOS DEL 2021 GIRADOS EN ENERO 2022</b>					<b>1,543,756.53</b>	<b>1,476,275.32</b>	<b>67,481.21</b>

## REGISTROS DEL 2020 ANULADOS EN EL 2021

PLANILLAS	INGRESOS por descuentos de ley 380596	PAGOS en la cta. 33640	PDT	AFP	OTROS DESCUENTOS	SALDO ACUMULADO A DEVOLVER
PLANILLA ENERO R/S N°494	76,029.41	75,872.66		7.32	46.83	2.60
PLANILLA FEBRERO R/S N°1066	69,606.22	69,545.90		0.00	60.32	0.00
PLANILLA FEBRERO R/S N°1729	1,449.71	927.04		522.67	0.00	0.00
PLANILLA MARZO R/S N°1657	72,009.90	71,991.33		0.25	18.32	0.00
PLANILLA ABRIL R/S N°2106	55,751.87	55,733.87		0.45	17.55	0.00
PLANILLA MAYO R/S N°2487	71,414.43	70,792.17		565.23	57.03	0.00
PLANILLA JUNIO R/S N°2998	70,618.17	70,608.48		-0.30	-0.01	10.00
PLANILLA JULIO R/S N°3339	71,032.15	71,026.11		5.99	0.05	0.00
PLANILLA AGOSTO R/S N°3942	70,811.20	70,814.01		-2.84	0.03	0.00
PLANILLA SETIEMBRE R/S 4875	6,680.11	6,679.21		0.90	0.00	0.00
PLANILLA SETIEMBRE R/S 5744	566.28	318.77		247.50	0.01	0.00
PLANILLA OCTUBRE R/S 5808	10,958.51	10,957.24		1.25	0.02	0.00
<b>TOTAL ANULADOS POR INCORPORAR</b>				<b>1,348.42</b>	<b>200.15</b>	<b>12.60</b>

67,481.21 -  
1,561.17  

---

65,920.04

0.10

RUBRO 18 TR 13

233

fuen te_fi nan c	expediente	TR	tip o_ op era	tipo _do _c	gen eric a	num_doc	ruc	nombre_ruc	girado	nombre_mes
18	0000002995	13	N	032	26	1209-2021	10717409782	COTRINA ROBLES DANNIA LILIANA	1,800.00	Abril
18	0000005294	13	N	032	26	02296-2021	20604065225	FRANTUA CORPORATION E.I.R.L.	1,800.00	Julio
18	0000005766	13	N	032	26	02678-2021	10441968138	MIRAVAL PEÑA JESUS VICTOR	674.38	Setiembre
18	0000005767	13	N	032	26	02802-2021	10441968138	MIRAVAL PEÑA JESUS VICTOR	125.00	Setiembre
18	0000006067	13	N	032	26	02615-2021	10725027481	PAJUELO SOTO LUIS ALBERTO	6,000.00	Setiembre
18	0000006168	13	N	032	26	02583-2021	10429663615	JACINTO VALENTIN GRESSELIN ERWIN	300.00	Agosto
18	0000007961	13	N	031	26	1451	20601687977	GRUPO ALMERCO EMPRESA INDIVIDU	1,200.00	Diciembre
DEVENGADOS POR GIRAR AL 31/12/2021									<b>11,899.38</b>	

RUBRO 18 TR D

fuen te_fi nan c	expediente	TR	tip o_ op era	tipo _do _c	gen eric a	num_doc	ruc	nombre_ruc	girado	nombre_mes
18	0000004766	D	N	060	26	CSC N°007-2	20573181396	CORPORACION PARA LA EJECUCION Y	35,150.00	Agosto
8	0000004946	D	N	060	26	CSC N° 008-2	20608201140	CONSORCIO HCO TOWERS	65,931.00	Noviembre
18	0000006564	D	N	070	26	C.N 03-2021-	20573232560	MATERIALES, NEGOCIOS, CONSTRUCC	231,673.26	Noviembre
18	0000007666	D	N	240	26	1436	10431810579	ALMERCO MILLAN OSCAR ALAN	8,592.66	Diciembre
18	0000008127	D	N	060	26	CSR N°01-20	10401783372	VALENTIN CAJAS DENNIS CESAR	2,843.05	Diciembre
DEVENGADOS POR GIRAR AL 31/12/2021									<b>344,189.97</b>	

RUBRO 18 TR H

fuen te_fi nan c	expediente	TR	tip o_ op era	tipo _do _c	gen eric a	num_doc	ruc	nombre_ruc	girado	nombre_mes
18	0000003401	H	N	060	26	CSC N° 02-20	20607906573	CONSORCIO J&S CONSULTORA	42,975.00	Noviembre
DEVENGADOS POR GIRAR AL 31/12/2021									<b>42,975.00</b>	

**TOTAL DEVENGADOS 2021 GIRADOS EN ENERO 2022** **399,064.35**

07

Huánuco, 13 de Noviembre de 2022.

**OFICIO N° 090 -2022-MPHCO/MIA.**

CUTI: 1723254

Señora:

**CPC GLORIA RAYDA CRESPO PASCUAL**

**SUB GERENTE DE CONTABILIDAD**

Ciudad. -

**ASUNTO : INFORME DEL SALDO DE BALANCE 2021**

**REFERENCIA: a) DIRECTIVA N° 014-2020-CG/SESNC**

**b) INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR N° 10820-2021-CG/SADEN-AOP**

Tengo a bien dirigirme a Ud., para saludarla cordialmente y hacer de su conocimiento que en base al **Informe de Acción de Oficio Posterior N° 10820-2021-CG/SADEN-AOP**, Municipalidad Provincial de Huánuco, referente a la **"ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD"**, se solicita a su Sub Gerencia la siguiente información:

- Consignar el Informe de los Saldos de Balance 2021 para solicitar su posterior publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial deferencia y estima personal.

Atentamente,

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO  
**CPC. Mirozaqui Ramírez Paredes**  
FUNCIONARIO RESPONSABLE MONITOREO DEL  
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES  
DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

