

**INFORME N° 0162 -2020-MPSC/S.G.LOG/GRB.**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN	
<b>LOGISTICA</b>	
04 FEB. 2020	
Exp: 1323	
Fotos: 2	Hora: 10.10
Firma:	

**AL :** **MG. JOSÉ DAVID PANTOJA QUIROZ**  
Sub Gerente de Logística - MPSC

**ATENCIÓN :** **LEONARDO AMÉRICOCUBA SANCHO**  
Gerente de Presupuesto Desarrollo y Planificación Institucional

**DE :** **GIANELLA RUIZ BRICEÑO**  
Adquisición de Servicios (E) - Sub Gerencia Logística - MPSC

**ASUNTO :** **ALCANZA INFORME PARA SER CONSIDERADOS EN SALDOS DE BALANCE 2019**

**FECHA :** **Huamachuco, 03 de Febrero del 2020.**

Mediante el presente me dirijo a su despacho para expresarle mi cordial saludo; al mismo tiempo alcanzar informe SOBRE LOS EXPEDIENTES PARA SER CONSIDERADOS EN SALDOS DE BALANCE 2019, como se detalla a continuación:

CONTRATO Y/O EXPEDIENTE	GERENCIA /AREA	META	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICADOR	MONTO
OFICIO N° 181-2019-MPSC/A.CONT	COPROSEC(GSP)	0033	07	2.3.24.15	S/ 740.00
O/S N° 2769	GEIDUR	0303	18	2.6.81.31	S/ 25.000.00
1,400 O/S N° 2771	CIAM( GDS)	0029	07	2.3.27.11.99	S/ 1,500.00
O/S N° 2208	GEIDUR	0033	07	2.3.27.11.99	S/ 1,855.31
→ O/S N° 2068	GEIDUR	0253	07	2.6.81.31	S/ 24,555.80
O/S N° 2968	GEIDUR	0033	07	2.3.27.11.99	S/1,500.00
O/S N° 3292	SEGASC				S/165.00
2,330 O/S N° 2586	(GDS)	0033	07	2.3. 2 7.1199	S/1,000.00
O/S N° 2967	CASA CULTURA (GDS)	0059	07	2.3. 2 7.1199	S/ 2,400.00
2,160 O/S N° 1758	HOGAR REFUGIO (GDS)	0033	08	2.3. 2 7.1199	S/ 1,050.00
O/S N° 3150	C. PATRIMONIAL	0033	07	2.326.33	S/ 349.98
OFICIO N° 2669-2019-MPSC-GM/GDS	OMAPED (GDS)	0041	07	2.3. 2 7.1199	S/ ,1700.00
O/S N° 3338	EDUCACION(GDS)	0043	07	2.3. 2 7.1199	S/1,500.00
OFICIO N° 1096-2019-MPSC/SG	RELACIONES PUBLICAS (S. GENERAL)	0051	07	2.3. 2 7.1199	S/ 1,000.00
OFICIO N° 1093-2019-MPSC/SG	RELACIONES PUBLICAS (S. GENERAL)	0051	07	2.3. 2 7.1199	S/ 1,200.00
O/S N° 3222	SEGASC	0004	09	2.3. 2 4. 1 5	S/ 1,683.00
O/S N° 2103 ✓	GEIDUR	0252	18	2.6. 8 1. 3 1	S/10,073.07
MEMORANDO N° 223-2020-MPSC/GADM	RIESGOS Y DESASTRES (G.S.P)	0280	18	2.3. 2 4. 1 2	S/ 33,520.00



MEMORANDO N° 241-2020-MPSC/GADM	CENTRO DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL	055	07	2.3.27.21	S/ 15,000.00 ✓
OFICIO N° 119-2020-MPSC/OCI	OCI	036	07	2.3.27.21	S/ 9,700.00 ✓
O/S N° 3290	GEIDUR	0183	00	2.6.71.53	S/ 16,000.00 el 10/06/20
					<b>S/84,092.16</b>

Es todo cuanto informo a Usted para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente;

GIANELLA RUIZ BRICEÑO  
Adq. Servicios - Sub Gerencia Logística



MPSC

ALCALDÍA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE TESORERÍA

"La Muy Ilustre y Fiel Ciudad"  
"Tierra Clásica de Patriotas"

1

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**CARGO**

Huamachuco, 03 de febrero del 2021

**OFICIO N° 042-2021-A.TES/MPSC.**

Señor:

AMERICO LEONARDO CUBA SANCHO

Gerente de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional-MPSC

**PRESENTE.-****ASUNTO : SALDOS DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad saludarlo, y a la vez, alcanzar a su Despacho, Saldos de Balance al 31 de Diciembre del 2020, de las diversas cuenta que tiene la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión en el Banco de la Nación para su conciliación respectiva; según se detalla a continuación:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION  
GERENCIA DE PRESUPUESTO**RECIBIDO**

04 FEB. 2021

C/O

EXP. 390

Folio 003 Hora 8:56 am

MUN

NRO ORDEN	NRO. CTA. CTE.	DENOMINACION CTA. CTE.	ENTIDAD FINANCIERA	RUBRO	TIP O OPERACIÓN	SALDO FINANCIERO	DEVENGADOS POR GIRAR	SALDO DE BANLANCE
1	00-801-003087	TRAGAMONEDAS	BANCO DE LA NACION	08	0	133.04	-	SIAFN 92 133.04
2	00-801-003087	OTROS IMP. MUNICIPALES	BANCO DE LA NACION	08	0	123.63	-	SIAFN 95 123.63
3	00-801-057772	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	BANCO DE LA NACION	08	1	2,072.61	-	SIAFN 97 2,072.61
4	00-801-019528	PROY. INF. EST. SOCIAL PRODUCT.	BANCO DE LA NACION	13	0	46,989.85	-	SIAFN 101 46,989.85
5	00-801-005489	DETRACCION	BANCO DE LA NACION	09	0	20,405.58	-	SIAFN 107 20,405.58
6	00-801-024106	MUNICIP. CHUGAY OBRA	BANCO DE LA NACION	13	C	0.79	-	SIAFN 079 0.79
7	00-801-024092	GOBIERNO REGIONAL	BANCO DE LA NACION	13	A	0.39	-	SIAFN 120 0.39
8	00-801-024092	TRABAJA PERU	BANCO DE LA NACION	13	A	7,866.71	-	SIAFN 122 7,866.71
9	00-801-031331	RECUR. DIRECT. RECAUD.	BANCO DE LA NACION	09	0	33,761.30	-	SIAFN 151 33,761.30
10	00-801-031331	SEGAS	BANCO DE LA NACION	09	0	1,815.67	-	SIAFN 190 1,815.67
11	00-801-031331	ODEMA	BANCO DE LA NACION	09	0	1,013.13	-	SIAFN 195 1,013.13



MPSC

ALCALDÍA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE TESORERÍA

"La Muy Ilustre y Fiel Ciudad"  
"Tierra Clásica de Patriotas"

12	00-801-031331	VIGENCIA DE MINAS	BANCO DE LA NACION	09	0	399,841.84	-	399,841.84	SIDF N° 196
13	00-801-020097	CANON MINERO	TESORO PUBLICO	18	H	11,315,103.22	-	11,315,103.22	SIDF N° 197
14	00-801-020097	REGALIAS MINERAS	TESORO PUBLICO	18	P	7,971,598.27	-	7,971,598.27	SIDF N° 198
15	00-801-020097	CANON HIDROENERGETICO	TESORO PUBLICO	18	I	23,892.68	-	23,892.68	SIDF N° 199
16	00-801-020097	CANON PESQ. IMP	TESORO PUBLICO	18	J	542,776.29	-	542,776.29	SIDF N° 200
17	00-801-020097	CANON FORESTAL	TESORO PUBLICO	18	L	2,314.23	-	2,314.23	SIDF N° 201
18	00-801-020097	CANON PESQ. DERIC	TESORO PUBLICO	18	O	612,110.25	-	612,110.25	SIDF N° 202
19	00-801-020097	TRAGAMONEDAS	TESORO PUBLICO	08	3	147,002.89	-	147,002.89	SIDF N° 203
20	00-801-020097	IMPUESTOS MUNICIPALES	TESORO PUBLICO	08	7	703,760.26	3,007.40	700,752.86	SIDF N° 204
21	00-801-020097	PROG. MODER. MUNICIPAL	TESORO PUBLICO	18	V	1,092.53	-	1,092.53	SIDF N° 205
22	00-801-020097	PLAN DE INCENTIVOS	TESORO PUBLICO	18	U	1,034.51	-	1,034.51	SIDF N° 206
23	00-801-020097	PARTICIPACIONES BOI	TESORO PUBLICO	18	10	0.37	-	0.37	SIDF N° 207
24	00-801-020097	FONDO FONIE	TESORO PUBLICO	18	15	33,809.70	-	33,809.70	SIDF N° 208
25	00-801-020097	FONCOMUN	TESORO PUBLICO	07	A	7,970,269.71	151,809.57	7,818,460.14	SIDF N° 209
26	00-801-020097	RECURSOS DIRECTAMENTE RACAUDADOS	TESORO PUBLICO	09	7	379,330.91	-	379,330.91	SIDF N° 210
27	00-801-020097	SEGASC	TESORO PUBLICO	09	7	194,297.90	-	194,297.90	SIDF N° 211
28	00-801-020097	ODEMA	TESORO PUBLICO	09	7	35,821.00	-	35,821.00	SIDF N° 212
29	00-801-020097	VIGENCIA MINAS	TESORO PUBLICO	09	7	603,510.01	-	603,510.01	SIDF N° 213
30	00-801-020097	PLAN INC. A LA MEJ. GEST. MUNICIPAL	TESORO PUBLICO	18	13	2,677,756.27	140,520.00	2,537,236.27	SIDF N° 214
31	00-801-020097	ENDEUDAMIENTO O BONOS	TESORO PUBLICO	19	F	171,441.67	-	171,441.67	SIDF N° 215 (Interno)
32	00-801-020097	FONDOS PIP	TESORO PUBLICO	19	11	0.40	-	0.40	SIDF N° 216 (Interno)
33	00-801-020097	FONDO ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES	TESORO PUBLICO	19	12	2,396,852.42	-	2,396,852.42	(Externo) 120,871.28 (Interno) 2,275,981.14 = 2,396,852.42 SIDF N° 217
34	00-801-020097	CONTINUIDAD DE INVERSION	TESORO PUBLICO	19	15	63,975,307.32	-	63,975,307.32	SIDF N° 218 (Interno)



MPSC

ALCALDÍA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE TESORERÍA

"La Muy Ilustre y Fiel Ciudad"  
"Tierra Clásica de Patriotas"

35	00-801-020097	FONDO CONTINUIDAD RECONSTRUCCION	TESORO PUBLICO	19	16	8,223.80	-	8,223.80	SIDF # 219 (Extremo)
36	00-801-020097	TRANSFERENCIAS SARTINBAMBA	TESORO PUBLICO	13	18	7,888.05		7,888.05	SIDF # 220
37	00-801-020097	TRANSFERENCIAS IVP CURGOS	TESORO PUBLICO	13	18	1,070.00		1,070.00	SIDF # 221
38	00-801-020097	TRANSFERENCIAS IVP MARCABAL	TESORO PUBLICO	13	18	89.72		89.72	SIDF # 222
39	00-801-020097	TRANSFERENCIAS GOBIERNO REGIONAL	TESORO PUBLICO	13	18	3,222.58		3,222.58	SIDF # 223
40	00-801-039324	GARANTIAS EJECUCION CARTAS FIANZAS	BANCO DE LA NACION	88	0	2,305,516.41	-	2,305,516.41	
	00-801-051707		BANCO DE LA NACION	88	0	4,300.00	-	4,300.00	
TOTAL =====>						102,603,417.91	295,336.97	102,308,080.94	

La ocasión es propicia para expresar a usted, muestras de consideración y estima.  
Atentamente;

  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN  
 HUAMACHUCO  
 -----  
 C.P.C. NERIDA RUIZ CRUZ  
 JEFE DE TESORERÍA

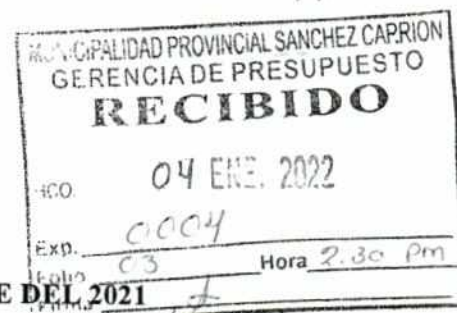
C.c  
Gerencia de Administración  
Contabilidad  
Archivo



Huamachuco, 04 de enero del 2022

**OFICIO N° 004-2022-A.TES/MPSC.****Señor:**

AMERICO LEONARDO CUBA SANCHO

*Gerente de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional-MPSC***PRESENTE.-****ASUNTO : SALDOS DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad saludarlo, y a la vez, alcanzar a su Despacho, Saldos de Balance al 31 de Diciembre del 2021, de las diversas cuenta que tiene la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión en el Banco de la Nación para su conciliación respectiva; según se detalla a continuación:

NRO ORDEN	NRO. CTA. CTE.	DENOMINACION CTA. CTE.	ENTIDAD FINANCIERA	RUBRO	TIP O OPERACION	SALDO FINANCIERO	DEVENGADOS POR GIRAR	SALDO DE BANLANCE
1	00-801-020119	FONCOMUN	BANCO DE LA NACION	07	2	0.20		Reg. SIOF N° 173 0.20
2	00-801-057772	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	BANCO DE LA NACION	08	1	104,931.53	-	Reg. SIOF N° 180 104,931.53
3	00-801-019528	PROY. INF. EST. SOCIAL PRODUCT.	BANCO DE LA NACION	13	0	46,989.85		Reg. SIOF N° 184 46,989.85
4	00-801-005489	DETRACCION	BANCO DE LA NACION	09	0	20,988.58		Reg. SIOF N° 185 20,988.58
5	00-801-024106	MUNICIP. CHUGAY OBRA	BANCO DE LA NACION	13	C	0.79		Reg. SIOF N° 186 0.79
6	00-801-024092	GOBIERNO REGIONAL	BANCO DE LA NACION	13	A	0.39		Reg. SIOF N° 187 0.39
7	00-801-024092	TRABAJA PERU	BANCO DE LA NACION	13	6	7,866.71		Reg. SIOF N° 188 7,866.71
8	00-801-031331	RECUR. DIRECT. RECAUD.	BANCO DE LA NACION	09	0	68,310.76	-	Reg. SIOF N° 189 68,310.76
9	00-801-031331	SEGAS	BANCO DE LA NACION	09	0	7,709.67	-	Reg. SIOF N° 190 7,709.67
10	00-801-031331	ODEMA	BANCO DE LA NACION	09	0	1,013.13	-	Reg. SIOF N° 191 1,013.13
11	00-801-031331	VIGENCIA DE MINAS	BANCO DE LA NACION	09	0	318,639.69	-	Reg. SIOF N° 192 318,639.69
12	00-801-020097	CANON MINERO	TESORO PUBLICO	18	H	12,878,987.04	30,502.00	Reg. SIOF N° 193 12,848,485.04



13	00-801-020097	REGALIAS MINERAS	TESORO PUBLICO	18	P	9,507,346.75	-	9,507,346.75	Reg. SIOF N° 174
14	00-801-020097	CANON HIDROENERGETICO	TESORO PUBLICO	18	I	23,995.52	-	23,995.52	Reg. SIOF N° 175
15	00-801-020097	CANON PESQ. IMP	TESORO PUBLICO	18	J	850,016.19	-	850,016.19	Reg. SIOF N° 176
16	00-801-020097	CANON FORESTAL	TESORO PUBLICO	18	L	2,324.13	-	2,324.13	Reg. SIOF N° 177
17	00-801-020097	CANON PESQ. DERECHOS	TESORO PUBLICO	18	O	1,108,121.13	-	1,108,121.13	Reg. SIOF N° 178
18	00-801-020097	TRAGAMONEDAS	TESORO PUBLICO	08	3	225,571.49	-	225,571.49	Reg. SIOF N° 179
19	00-801-020097	IMPUESTOS MUNICIPALES	TESORO PUBLICO	08	7	1,023,103.82	106,149.80	916,954.02	Reg. SIOF N° 200
20	00-801-020097	PROG. MODER. MUNICIPAL	TESORO PUBLICO	18	V	1,092.53	-	1,092.53	Reg. SIOF N° 204
21	00-801-020097	PLAN DE INCENTIVOS	TESORO PUBLICO	18	U	1,034.51	-	1,034.51	Reg. SIOF N° 203
22	00-801-020097	PARTICIPACIONES BOI	TESORO PUBLICO	18	10	0.37	-	0.37	Reg. SIOF N° 205
23	00-801-020097	FONDO FONIE	TESORO PUBLICO	18	15	33,809.70	-	33,809.70	Reg. SIOF N° 204
24	00-801-020097	FONCOMUN	TESORO PUBLICO	07	A	15,313,088.75	571,382.64	14,741,706.11	Reg. SIOF N° 205
25	00-801-020097	FONCOMUN	TESORO PUBLICO	07	3	2,445.46	-	2,445.46	Reg. SIOF N° 206
26	00-801-020097	RECURSOS DIRECTAMENTE RACAUDADOS	TESORO PUBLICO	09	7	1,579,898.64	25,615.03	1,554,283.61	Reg. SIOF N° 207
27	00-801-020097	SEGASC	TESORO PUBLICO	09	7	72,484.59	-	72,484.59	Reg. SIOF N° 208
28	00-801-020097	ODEMA	TESORO PUBLICO	09	7	61.26	-	61.26	Reg. SIOF N° 209
29	00-801-020097	VIGENCIA MINAS	TESORO PUBLICO	09	7	795,720.01	-	795,720.01	Reg. SIOF N° 210
30	00-801-020097	PLAN INC. A LA MEJ. GEST. MUNICIPAL	TESORO PUBLICO	18	13	2,736,637.18	1,000.00	2,735,637.18	Reg. SIOF N° 211
31	00-801-020097	ENDEUDAMIENTO BONOS	TESORO PUBLICO	19	F	171,441.67	-	171,441.67	Reg. SIOF N° 212
32	00-801-020097	FONDOS PIP	TESORO PUBLICO	19	11	0.40	-	0.40	Reg. SIOF N° 213
33	00-801-020097	FONDO ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES	TESORO PUBLICO	19	12	365,006.59	-	365,006.59	Reg. SIOF N° 214
34	00-801-020097	CONTINUIDAD DE INVERSION	TESORO PUBLICO	19	15	62,023,060.41	-	62,023,060.41	Reg. SIOF N° 215
35	00-801-020097	FONDO CONTINUIDAD	TESORO PUBLICO	19	16	8,223.80	-	8,223.80	Reg. SIOF N° 216



MPSC

ALCALDÍA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE TESORERÍA

"La Muy Ilustre y Fiel Ciudad"  
"Tierra Clásica de Patriotas"

		RECONSTRUCCION						
36	00-801-020097	TRANSFERENCIAS SARTINBAMBA OBRA	TESORO PUBLICO	13	18	7,888.05		Reg. SIOF N° 217 7,888.05
37	00-801-020097	TRANSFERENCIAS IVP SARTINBAMBA	TESORO PUBLICO	13	18	13,000.00		Reg. SIOF N° 218 13,000.00
38	00-801-020097	TRANSFERENCIAS IVP CHUGAY	TESORO PUBLICO	13	18	9,399.81		Reg. SIOF N° 219 9,399.81
39	00-801-020097	TRANSFERENCIAS IVP CURGOS	TESORO PUBLICO	13	18	3,570.00		Reg. SIOF N° 220 3,570.00
40	00-801-020097	TRANSFERENCIAS IVP MARCABAL	TESORO PUBLICO	13	18	15,000.00		Reg. SIOF N° 221 15,000.00
41	00-801-020097	TRANSFERENCIAS IVP COCHORCO	TESORO PUBLICO	13	18	3,000.00		Reg. SIOF N° 222 3,000.00
42	00-801-020097	TRANSFERENCIAS IVP SANAGORAN	TESORO PUBLICO	13	18	19,612.00		Reg. SIOF N° 223 19,612.00
43	00-801-020097	TRANSFERENCIAS IVP SARIN	TESORO PUBLICO	13	18	8,000.00		Reg. SIOF N° 224 8,000.00
44	00-801-020097	TRANSFERENCIAS GOBIERNO REGIONAL	TESORO PUBLICO	13	18	3,222.58		Reg. SIOF N° 225 3,222.58
45	00-801-020097	TRANSFERENCIAS TRABAJO PERU	TESORO PUBLICO	13	18	13,511.70		Reg. SIOF N° 226 13,511.70
46	00-801-039324	GARANTIAS	BANCO DE LA NACION	88	0	3,745,674.56	Reg. SIOF N° 345 Garantías EOR 2755.07 -	3,745,674.56
47	00-801-051707	EJECUCION CARTAS FIANZAS	BANCO DE LA NACION	88	0	1,364,753.49	-	1,364,753.49
TOTAL								
=====>						114,506,555.43	734,649.47	113,771,905.96

La ocasión es propicia para expresar a usted, muestras de consideración y estima.  
Atentamente;

C.c  
Gerencia de Administración  
Contabilidad  
Archivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN  
HUAMACHUCO  
C.P.C NÉRIDA RUIZ CRUZ  
JEFE DE TESORERÍA