



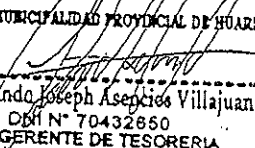
ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS

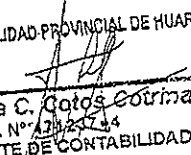
FINANCIEROS AL 31/12/2020

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huari, ubicada en el Jr. Ramon Castilla N° 470— Huari, siendo las 2:00 p.m. del día 15 de marzo del 2021 en presencia del Lic. En Administración Fernando Joseph Asencios Villajuan - Subgerente de Tesorería, CPC Diana C. Cotos Cotrina - Subgerente de Contabilidad, se dió inicio a la conciliación de los Saldos Financieros al 31 de Diciembre 2020, en cumplimiento a la Directiva N° 003-2020-ÉF/51.01 obteniendo el siguiente resultado:

CUENTA	SALDOS FINANCIEROS
1101030201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR	109,363.53
1101030105 DONACIONES	113.31
1101030106 TRANSFERENCIAS	30,736.10
1101030108 RD FONCOMUN	104,851.81
1101030109 RD IMPUESTOS MUNICIPALES	3445.88
1101030110 RD CANON	0
110105 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	1570175.81
11011201 RDR CUT	47736.99
11011202 ENDEUDAMIENTO INTERNO CUT	3,400.00
11011203 ENDEUDAMIENTO EXTERNO CUT	5591429
11011207 FOCOMUN CUT	145444.89
11011208 OTROS IMP. MUN. CUT	69768.66
11011209 CANON CUT	52,078,534.71
<b>TOTAL</b>	<b>59,755,000.69</b>

Siendo las 2:30 p.m. del día 15 de marzo del 2021 se dió por finalizado la conciliación de Saldos Financieros al 31 de Diciembre de 2020 de la Municipalidad Provincial de Huari y en señal de conformidad, firman los miembros representantes de cada Subgerencia.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI  
Lic. Fernando Joseph Asencios Villajuan  
DNI N° 70432850  
SUB GERENTE DE TESORERIA

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI  
CPC. Diana C. Cotos Cotrina  
DNI. N° 42823744  
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

LIC. ADM. FERNANDO J. ASENSIOS  
VILLAJUAN  
SUBGERENTE DE TESORERIA

C.P.C DIANA C. COTOS COTRINA  
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD





INFORME N° 029-2021-MPHI-GAFT/SGC/DCC

A : CPC. Richard Paul Jaimes Caceres  
Gerente de Administración, Finanzas y Tributación.

ASUNTO : Acta de Conciliación de Saldos Financieros al 31/12/2020

Referencia : MEMORANDUM MULTIPLE N° 022-2021-MPHI-GAFT/RPJC

Fecha : Huari, 15 de marzo del 2021.

Por medio del Presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez remitir a su despacho el Acta de Conciliación y anexos generados entre la Sub Gerencia de Tesorería y la Sub Gerencia de Contabilidad en cuanto a los Saldos Financieros al 31 de diciembre 2020; según lo solicitado por su despacho mediante documento de la referencia.

Así mismo se solicita se remita copia a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, toda vez que según Memorandum N° 248-2021-MPHI-GAFT/RPJC solicita dicha información, el cual se adjunta al presente para su tramite correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y demás fines salvo mejor parecer.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI  
  
 CPC. Diana C. Coto Cotrina  
 DNI N° 47073444  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD



c.c Archivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI  
  
 Fernando Joseph Asencios Villajuan  
 DNI N° 70432650  
 JEFE GERENTE DE TESORERIA





INFORME N° 007-2021-MPHI-GAFT/SGT/EJAV

SEÑOR:

C.P.C. RICHARD PAUL JAIMES CACERES  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI

PRESENTE. -

ASUNTO:  
REMITO ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS FINANCIEROS AL 31 DE  
DICIEMBRE DEL 2020

REFERENCIA:

A) MEMORANDUM MULTIPLE N° 022-2021-MPHI-GAFT/RPJC

Mediante el presente me dirijo a su despacho, a la vez informar que según Informe de la referencia A) el día 15 de marzo con la colaboración técnica y profesional de la Sub Gerente de Contabilidad CPC. Diana Cotos Cotrina, se realizó la conciliación de Saldos Financieros al 31 de diciembre del 2020 en cumplimiento a la Directiva N° 003-2020-EF/S1:01 luego de haber recabado la información contable y financiera de los diversos rubros para la elaboración de la Conciliación, para lo cual remitó el Acta de Conciliación para su presentación ante la Sesión de Concejo y su deliberación.

Página 1

Se adjunta al presente:

- Acta de Conciliación de Saldos Financieros al 31/12/2020

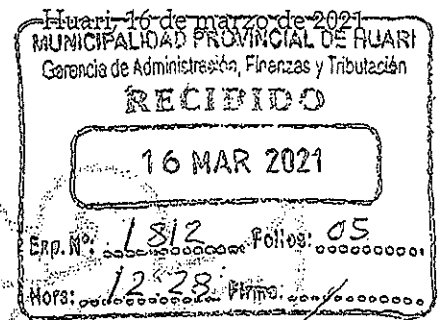
Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI

Lic. Fernando Joseph Asencios Villajuan  
DNI N° 70432650  
SUB GERENTE DE TESORERIA



CC./ - Archivo



043-453109

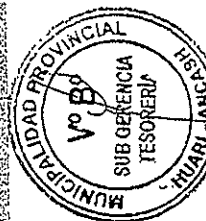


www.munihuari.gob.pe  
mesadepartes@munihuari.gob.pe

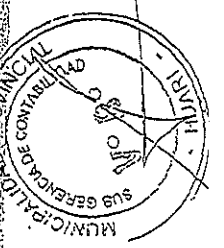
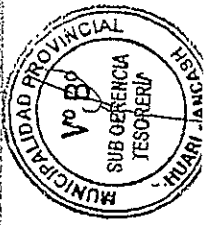


Jr. Ramón Castilla N° 470  
Huari

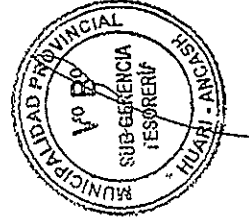
	SALDO FINANCIERO
EUDOR	0
DE HUARI	5,591,429.00
PUBLICO - EXTERNO	3,400.00
PUBLICO - INTERNO	108880.30
	224.44
	0
	10258882
	0
	0
	244.47
	10391
	258.09
	7
	30405.02
	86.61
	501781
PUBLICO	145444.89
PUBLICO	331197.11
PUBLICO	0
PUBLICO	868.16
PUBLICO	31208425.55
PUBLICO	179064.71
PUBLICO	184446.13
PUBLICO	807.3
PUBLICO	116074.82
PUBLICO	20057580.71
PUBLICO	.06
PUBLICO	70.16
PUBLICO	0
PUBLICO	0
	47736.99
	69768.66
	0
	974
	262.99
	59,755,000.69



SUB TIPO	IDENTIFICACIÓN	DEUDOR	SALDO FINANCIERO
	CAJA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI	0
CUT	19R18TR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO - EXTERNO	5,591,429.00
CUT	19R20TR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO - INTERNO	3,400.00
RDR	00376000990	BANCO DE LA NACION	108880.3
RDR	00376002144	BANCO DE LA NACION	224.44
TRANSF.	00376004139	BANCO DE LA NACION	0
FCM	00376004384	BANCO DE LA NACION	102588.82
CANON	00376003485	BANCO DE LA NACION	0
TRANSF.	00376003655	BANCO DE LA NACION	0
TRANSF.	00376003418	BANCO DE LA NACION	244.47
DONACIONES	00376004694	BANCO DE LA NACION	10397
RDR	00376005585	BANCO DE LA NACION	258.09
RDR	00376006174	BANCO DE LA NACION	.7
TRANSF.	00376006336	BANCO DE LA NACION	30405.02
TRANSF.	00376006719	BANCO DE LA NACION	86.61
REPORTE	00376006719	BANCO DE LA NACION	224.44
CUT	07RATR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	145444.89
CUT	18R13TR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	331197.11
CUT	18R15TR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	0
CUT	18RETR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	868.16
CUT	18RHTR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	31208425.55
CUT	18RITR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	179064.71
CUT	18RJTR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	184446.13
CUT	18RLTR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	807.3
CUT	18ROTR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	116074.82
CUT	18RPTR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	20057580.71
CUT	18RUTR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	.06
CUT	18RVTR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	70.16
CUT	13RPTR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	0
RDR	00376010945	BANCO DE LA NACION	0
REPORTE	00376010945	BANCO DE LA NACION	224.44
CUT	09R7TR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	47736.99
CUT	08R7TR	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	69768.66
	00376010880	BANCO DE LA NACION	0
DONACIONES	00376003272	BANCO DE LA NACION	97
FCM	00376000985	BANCO DE LA NACION	2262.99
			59,755,000.69



CUENTA	SALDOS FINANCIEROS
1101030201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR	109,363.53
1101030105 DONACIONES	113.31
1101030106 TRANSFERENCIAS	30,736.10
1101030108 RD FONCOMUN	104,851.81
1101030109 RD IMPUESTOS MUNICIPALES	3445.88
1101030110 RD CANON	0
110105 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	1570175.81
11011201 RDR CUT	47736.99
11011202 ENDEUDAMIENTO INTERNO CUT	3,400.00
11011203 ENDEUDAMIENTO EXTERNO CUT	5591429
11011207 FOCOMUN CUT	145444.89
11011208 OTROS IMP. MUN. CUT	69768.66
11011209 CANON CUT	52,078,534.71
TOTAL	59,755,000.69





MEMORANDUM VIGILANTE N° 022-2021-MPHI-GA-FI/RPJG

DE

C.P. RICHARD PAUL JAIMES CÁCERES  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

C.P. DIANA C. COTOS COTRINA  
Subgerente de Contabilidad

LIC. FERNANDO ASENCIOS VILLAJUAN  
Subgerente de Tesorería

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI  
SUB GERENCIA DE TESORERIA

**RECIBIDO**

11 MAR 2021

ASUNTO

REMIR ACTA DE CONCILIACION

REFERENCIA

INFORME N° 046-2021-MPHI/GEyPAG/BCR

FECHA

Huari 09 de marzo de 2021

Expediente N°: 161 Folios: 10

Hora: 3:13 Firma:

Mediante la presente tengo a bien dirigirme a ustedes, para informarles que la Gerente de Planeamiento y Presupuesto informa que mediante Acuerdo de CONCEJO N° 004-2021-MPHI, se aprueba la incorporación de los Saldos de Balance presupuestales del ejercicio fiscal 2020, por ello solicita que se realice una conciliación de los Saldos Financieros de manera minuciosa, para proceder con su trámite de aprobación.

De lo expuesto, se solicita que suscriban el acta de conciliación e informe correspondiente, para luego ser remitido a sesión de concejo, para su deliberación respectiva.

Esperando el debido cumplimiento del presente, quedo de ustedes.

Atentamente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI  
C.P. RICHARD PAUL JAIMES CÁCERES  
DNI N° 42577636  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y TRIBUTACIÓN





Municipalidad  
Provincial de  
**HUARI**

**GERENCIA MUNICIPAL**  
"TRABAJANDO CON EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"

AREA REMITENTE : JEFE DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

N° EXP GM: 03982

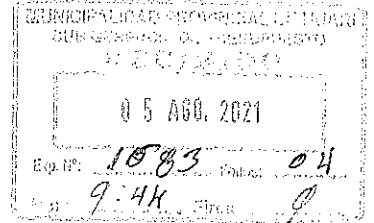
TRAMITE ADM. : Exp. Mesa de Partes N° 0

N° FOLIOS: 004

REFERENCIA : INFORME N° 38-2021-MPHI/GM/UTIC/ENEM-J.

FECHA : Huari, miércoles, 4 de Agosto de 2021

ASUNTO : SOLICITO SALDO DE BALANCE PRESUPUESTARIO DE AÑO 2020




DEPENDENCIA REMITENTE	DESTINO	TRAMITE	PRIORIDAD
GERENCIA MUNICIPAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Se corre traslado; para que, en el extremo de sus competencias otorgue el trámite correspondiente; dentro del plazo legal (Art. 143° Ley N° 27444 - D.S. N° 004-2019-JUS).	Urgente
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

OBSERVACIONES

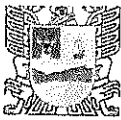
*[Handwritten Signature]*  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI  
CFC. GERMÁN EDUARDO OSORIO  
GERENTE MUNICIPAL

RECIBIDO:  
04 AGO. 2021  
2967 04  
3120 f

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI  
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
PARA: *Sr. Presupuesto*  
PARA: *Su atención*  
FECHA: *[Blank]*







**INFORME N.º 38-2021-MPHi/GM/UTIC/ENEM-I.**

**AL** : CPC HUAMAN OSOSRIO GINNO EDER  
Gerente Municipal.

**DEL** : ESPINOZA MONTALVO EDGARDO NEDIN  
Jefe (e) de Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación.

**ASUNTO** : SOLICITO SALDO DE BALANCE PRESUPUESTARIO DE AÑO 2020.

**REF** : MEMORÁDUM N° 1087-2021- MPHi-GM/GEHO.


**FECHA** : Huari, 04 de agosto del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y con relación al documento de referencia se solicita a su despacho el **SALDO DE BALANCE PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020**, con la finalidad de realizar la actualización en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad provincial de Huari en el **RUBRO TEMÁTICO PRESUPUESTO**, en cumplimiento a la ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, aprobada por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS de 11 de diciembre de 2019. Página 1 | 1

Emitir la información al siguiente correo institucional: [espinoza@munihuari.gob.pe](mailto:espinoza@munihuari.gob.pe). En lo más breve posible.

Es todo en cuanto solicito a su despacho para su trámite correspondiente y sin otro en particular hago propicia la ocasión para reiterarle mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI  
  
**EDGARDO NEDIN ESPINOZA MONTALVO**  
 Jefe (e) de la Unidad de Tecnologías  
 de la Información y Comunicación

