

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO    | ACTIVIDAD   | TIPO DE RECURSO | N° TRANSFERENCIA | SALDO AL 31/12/2022 | GIROS AL 31/01/2023 | SALDO DE BALANCE |
|-----------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | Ejecucion de Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Huancavelica-Lircay, tramo 1 KM 0+000 Km. 1+550( Av los Chancas) multidistrital-Multiprovincial-Huancavelica   | 18              | 0008-2017        | 600,516.74          |                     | 600,516.74       |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | Ejecucion de la obra: Mejoramiento y ampliacion de servicios turisticos publicos en el complejo ecoturistico Seqsachaca, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica y Departamento de Huancavelica                     | 18              | 0009-2018        | 950,239.55          |                     | 950,239.55       |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | Para el mantenimiento de ciclo vias ( Monto que fue considerado como Saldo de Balance del año fiscal 2021)  | 18              | 0150-2020        | 332,067.15          |                     | 332,067.15       |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | PROYECTO: "CREACIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR ENTRE JR SINCHI ROCA Y MALECON SANTA ROSA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", META 0047                                  | 18              | 00011-2022       | 176,391.42          |                     | 176,391.42       |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS DE RAZA HUACAYA EN LA COMUNIDAD DE PARIONACCOCHA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" META 255 | 18              | 0071-2022        | 295.72              |                     | 295.72           |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0000870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS META 254   | 18              | 0070-2022        | 178.78              |                     | 178.78           |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL META 0253   | 18              | 0069-2022        | -                   |                     | -                |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | CREACION DE LA CASA COMUNAL DE LACHOCC LOTE I", DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAVELICA META 252   | 18              | 0068-2022        | 7,335.64            | 6,500.00            | 835.64           |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  | 18              | 334-2022         | 100,000.00          |                     | 100,000.00       |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GRANJA COMUNAL DE OVINOS RAZA JUNIN EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTIN DEL DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA META 257  | 15              |                  | 0.85                | -                   | 0.85             |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | SUBCUENTA - SALDOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS (ART. 9° RD 004-2022-EF/52.01)   | 25              |                  | 64,783.78           |                     | 64,783.78        |



## CUENTAS CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

| Nº DE CUENTA CORRIENTE | DENOMINACION                                     | BANCO              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO         | SALDO AL 31/12/2022 |
|------------------------|--|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| 421-011400             | GASTOS CORRIENTES                                | BANCO DE LA NACION | RDR - 09                         | 0.69                |
| 421-013403             | A TRABAJAR URBANO                                | BANCO DE LA NACION | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4-13 | 6.00                |
| 421-013586             | CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA MALECON SANTA ROSA | BANCO DE LA NACION | NO PRESUPUESTAL - 088            | -                   |
| 421-013993             | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL                        | BANCO DE LA NACION | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4-13 | -                   |
| 421-015074             | VIGENCIA DE MINAS                                | BANCO DE LA NACION | RDR - 09                         | 1,742.72            |
| 421-015082             | OTROS IMPUESTOS                                  | BANCO DE LA NACION | IMPUESTOS MUNICIPALES - 08       | -                   |
| 421-017107             | DETRACCIONES                                     | BANCO DE LA NACION |                                  | 50,000.40           |
| 421-019614             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA         | BANCO DE LA NACION | RDR - 09                         | -                   |
| 421-019622             | CAMINOS RURALES                                  | BANCO DE LA NACION | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4-13 | -                   |
| 421-020000             | CUENTA CENTRAL RR. DD.                           | BANCO DE LA NACION | FONCOMUN - 07                    | 1.30                |
| 421-020175             | ENCARG. REGION HUANCAVELICA                      | BANCO DE LA NACION | NO PRESUPUESTAL - 088            | -                   |
| 421-020191             | PROGRAMA DE REPARACIONES COLECTIVAS              | BANCO DE LA NACION | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4-13 | -                   |
| 421-020280             | ENC. GOB. REG. HUANCAVELICA R.O                  | BANCO DE LA NACION | NO PRESUPUESTAL - 088            | -                   |
| 421-020353             | ENC. GOB. REGIONAL HUANCAVELICA CANON MINERO     | BANCO DE LA NACION | NO PRESUPUESTAL - 088            | -                   |
| 421-020515             | MIMDES - FONCOFES                                | BANCO DE LA NACION | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4-13 | -                   |
| 421 364                | IPD  | BANCO DE LA NACION | NO PRESUPUESTAL - 088            | 20,001.64           |
| 421-026203             | TRANS. DEL GOB. NACIONAL Y REGIONAL              | BANCO DE LA NACION | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4-13 | -                   |
| 421-027226             | MIMDES Y PROVIAS                                 | BANCO DE LA NACION | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4-13 | -                   |
| 421-029695             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA         | BANCO DE LA NACION | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4-13 | -                   |
| 421-029822             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA         | BANCO DE LA NACION | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4-13 | -                   |
| 421-031819             | FONDO DE GARANTIA 10% FIEL CUMPLIMIENTO          | BANCO DE LA NACION | NO PRESUPUESTAL - 088            | 3,414,651.08        |
| 421-031827             | RDR  | BANCO DE LA NACION | RDR - 09                         | 235,489.09          |
| 421-037531             | DEPOSITOS DE TRIBUTOS                            | BANCO DE LA NACION | IMPUESTOS MUNICIPALES - 08       | 1,428.96            |
| 421-050449             | IMPUESTOS MUNICIPALES                            | BANCO DE LA NACION | IMPUESTOS MUNICIPALES - 08       | 152,169.84          |
| 421-050945             | EJECUCION DE CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS        | BANCO DE LA NACION | NO PRESUPUESTAL - 088            | 382,415.38          |
| 421-051208             | DONACIONES                                       | BANCO DE LA NACION | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4-13 | -                   |





**SALDOS CUT**

| FTE. FTO.  | RUBRO  | TIPO RECURSO                 | SALDOS SEGÚN CUT AL 31/12/2022 | DEVENGADOS POR GIRAR AL 31/12/2022 | SALDOS        |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| FONCOMUN (7)   | FONCOMUN   | A                            | 4,129,710.37                   | 1,245,061.80                       | 2,884,648.57  |
|  |  | 3                            | 26,160.86                      | -                                  | 26,160.86     |
| IMPUESTO MUNICIPAL (08)  | IMPUESTO MUNICIPAL   | 7                            | 653,699.81                     | 185,159.07                         | 468,540.74    |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (09)                                | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - VIGENCIA DE MINAS                           | 7                            | 717,958.99                     | -                                  | 717,958.99    |
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS   | 7                            | 500,741.69                     | 214,312.51                         | 286,429.18    |
| CANON Y SOBRE CANON Y REGALIAS MINERAS (18)                          | CANON - BOI  | 10                           | 5,123.93                       | -                                  | 5,123.93      |
|  | CANON - PAR. SEGURIDAD CIUDADANA   | 11                           | 9,971.35                       | -                                  | 9,971.35      |
|  | CANON - PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL | 13                           | 373,839.87                     | 95,566.50                          | 278,273.37    |
|  | CANON - PARTICIPACIONES FONDO 'FONIE'  | 15                           | -                              | -                                  | -             |
|  | CANON - PARTICIPACIONES - FONIPREL   | E                            | 101,361.64                     | -                                  | 101,361.64    |
|  | CANON - CANON MINERO   | H                            | 193,850.21                     | 78,083.80                          | 115,766.41    |
|  | CANON - CANON HIDROENERGETICO  | I                            | 6,551,835.73                   | 481,184.44                         | 6,070,651.29  |
|  | CANON - CANON FORESTAL   | L                            | 85.87                          | -                                  | 85.87         |
|  | CANON - REGALIAS MINERAS   | P                            | 1,168,572.14                   | -                                  | 1,168,572.14  |
|  | CANON - FOCAM  | R                            | 6,307,387.95                   | 802,045.45                         | 5,505,342.50  |
|  | CANON - FORSUR   | T                            | 109,152.48                     | -                                  | 109,152.48    |
|  | CANON - PARTICIPACIONES - PLAN INCENTIVOS MEJORA GESTION MUNICIPAL             | U                            | 5,007.55                       | -                                  | 5,007.55      |
|  | CANON - PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNIZACION MUNICIPAL                       | V                            | 1,782.89                       | -                                  | 1,782.89      |
|  | RECURSO DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (19)                               | RPOOC - ENDEUDAMIENTO- BONOS | F                              | 328,235.66                         | -             |
| FDO. DE INTERVENCION ANTE LA OCURENCIA DE DESASTRES NATURALES (ROOC) |  | 12                           | 8,779.70                       | 8,779.70                           | -             |
|  |  |                              |                                |                                    | 18,083,065.42 |





Transferencias Financieras Recibidas - CUI

Año: 2022 Entidad: 300792 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABALLA

| N° Transferencia | Fecha Transferencia | Entidad Origen  | Monto Transferencia (A) | Monto Distribución Neto (B) | Monto Devolución (C) | Monto Ejecutado (D) | Saldo Disponible (A-B-C+D) |
|------------------|---------------------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 000000011        | 27/06/2022          | 000792 - REGION HUANCABALLA SEDE CENTRAL                                      | 1,000,000.00            | 1,000,000.00                |                      | 823,608.58          | 176,391.42                 |
| 000000034        | 27/05/2022          | 000015 - MINISTERIO DE JUSTICIA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION             | 100,000.00              | 100,000.00                  |                      | 99,704.28           | 295.72                     |
| 000000071        | 14/03/2022          | 000015 - MINISTERIO DE JUSTICIA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION             | 100,000.00              | 100,000.00                  |                      | 99,821.22           | 178.78                     |
| 000000070        | 14/03/2022          | 000015 - MINISTERIO DE JUSTICIA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION             | 100,000.00              | 100,000.00                  |                      | 100,000.00          | 0.00                       |
| 000000069        | 14/03/2022          | 000015 - MINISTERIO DE JUSTICIA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION             | 100,000.00              | 100,000.00                  |                      | 94,104.36           | 835.64                     |
| 000000068        | 14/03/2022          | 000015 - MINISTERIO DE JUSTICIA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION             | 100,000.00              | 100,000.00                  |                      | 95,747.57           | 0.00                       |
| 000000152        | 18/02/2022          | 001066 - PROGRAMAS PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJO PERU |                         |                             | 691.43               |                     |                            |

Corresponde al momento Grado de años anteriores hasta el Compromiso Anual del año actual

Exportar a Excel Registrar Devolución

| Correlativo | Operación                         | N° Ca / Sec. Transf. o Distrito | Fecha Proceso | Monto        | Estado   | Entidad  |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------|--|
| 0001        | TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA | 0001                            | 14/03/2022    | 1,000,000.00 | APROBADO | 300792 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABALLA |
| 0002        | COMPROMISO ANUAL - OP INICIAL     | 0000003516-0002                 | 05/07/2022    | -500.00      | APROBADO | 300792 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABALLA |
| 0003        | COMPROMISO ANUAL - ANULACION      | 0000003516-0002                 | 09/08/2022    | 500.00       | APROBADO | 300792 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABALLA |
| 0004        | COMPROMISO ANUAL - OP INICIAL     | 0000004813-0002                 | 19/08/2022    | -13,800.00   | APROBADO | 300792 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABALLA |
| 0005        | COMPROMISO ANUAL - OP INICIAL     | 0000004884-0002                 | 24/08/2022    | -1,320.04    | APROBADO | 300792 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABALLA |
| 0006        | COMPROMISO ANUAL - OP INICIAL     | 0000004895-0002                 | 25/08/2022    | -2,650.00    | APROBADO | 300792 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABALLA |
| 0007        | COMPROMISO ANUAL - OP INICIAL     | 0000004924-0002                 | 01/09/2022    | -2,200.00    | APROBADO | 300792 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABALLA |

DATOS DE USUARIO

Ministerio de Economía y Finanzas - NEF 2026 todos los derechos reservados

Se tiene cualquier duda o consulta, comuníquese por Teléfono Central (511) 311 3390 / Dirección: Jr. Junín 313, Cercado de Lima, Lima - Perú

Visto optimizado para: 1024x768. Se recomienda utilizar solo los navegadores Chrome, Microsoft Windows Internet Explorer versión 9 o superiores y Mozilla Firefox versión 16 o superiores



Resize