



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL

L67

INFORME N° 0092 - 2018/ SG /CONT - MPE

A : C.P.C.C. CARLOS CARLOS S. CHAMBILLA ESPINOZA.
Gerente de Administración y Finanzas.

DE : C.P.C. ROBERTO C. LAIME SIVANA
Sub Gerente de Contabilidad.

ASUNTO : REMITO SALDOS DE BALANCE FINANCIERO AL 31-12-2017.

REFERENCIA : Informe Nro. 0168-2018-GPPI-GM-MPE/ACA.

FECHA : Espinar, 07 de Febrero del 2018.



Previo cordial saludo me es grato dirigirme a su despacho en atención al informe de referencia mediante el cual solicitan remitir el informe de saldos de balance del ejercicio fiscal 2017, por lo cual paso a detallar los saldos de balance para las acciones administrativas y normativas que estimen por necesario:

REPORTE SALDO DE BALANCE AL 31-12-2017			
DENOMINACION DE LA CUENTA UTILIZADA	TIPO RECURSO	ENTIDAD FINANCIERA	SALDO BALANCE AL 31/12/2017
RUBRO: (07) FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			15,464.77
Sub Cuenta FONCOMUN	A	Banco Nacion	14,876.51
Sub Cuenta Transferencias FONCOMUN	3	Banco Nacion	588.26
RUBRO: (08) IMPUESTOS MUNICIPALES			243,772.68
Sub Cuenta Tragamonedas	8	Banco Nacion	10,061.66
Otros impuesto Municipales - Impuesto predial	0	Banco Nacion	233,711.02
RUBRO: (18) CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI			7,191,423.40
Sub Cuenta Plan de Incentivos a la Mejora de la gestion y Modernizacion Municipal	13	Banco Nacion	173,459.75
Sub Cuenta Participaciones Fondo MI RIEGO	14	Banco Nacion	5,087,637.00
Sub Cuenta Canon Minero	H	Banco Nacion	16,722.79
Sub Cuenta Canon Hydroenergetico	I	Banco Nacion	35,370.44
Sub Cuenta Canon Forestal	L	Banco Nacion	477.56
Sub Cuenta Canon Gasifero Renta	M	Banco Nacion	445,345.56
Sub Cuenta Canon Gasifero Regalias	N	Banco Nacion	583,248.18
Sub Cuenta Regalias Mineras	P	Banco Nacion	848,481.89
Sub Cuenta Participaciones Plan de Incentivos Mejora Gestion Municipal	U	Banco Nacion	596.55
Sub Cuenta Participacion Programa Modernizacion Municipal	V	Banco Nacion	62.12
Cuenta Central RRDD (cta. Cte. 00226-004009)		Banco Nacion	21.56
RUBRO: (19) RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			5,963,989.53
Sub Cuenta Fondo para PIP en materia de Agua, Saneamiento y Salud	11	Banco Nacion	4,203,614.00
Sub Cuenta Endeudamiento BONOS	F	Banco Nacion	923,173.53
Sub Cuenta Deseembolso BID	G	Banco Nacion	837,202.00
RUBRO: (09) INGRESOS PROPIOS			40,444.31
Recursos Directamente Recaudados	9	Banco Nacion	37,850.50
Vigencia de Minas (cta.cte. 00226-000216)		Banco Nacion	2,585.08
Alquiler de Maquinaria Pesada (cta. Cte. 00226-000852)		Banco Nacion	8.73
RUBRO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			4,835.62
Bancos Donaciones (cta. Cte. 00226-000577)		Banco Nacion	243.21
Convenio Marco (cta. Cte: 0205-000100007147)		Bco. Continental	4,592.41

Es todo cuanto remito a su despacho en atención al documento de referencia, aprovecho la oportunidad para expresarle mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

C.P.C. Roberto Carlos Laime Sivana
Sub Gerente de Contabilidad

Cc: Arch/rcs.