



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE MARISCAL CACERES  
Jr. Grau N° 337 - Juanjui

## SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

"Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

### INFORME N° 007 - 2021-SGC/MPMC/LMP

**A** : C.P.C DIANA VANESSA CERON RUIZ  
Gerente de Administración y Finanzas.

**ATENCION** : C.P.C WALTER ORI GONZALES  
Gerente de Planificación y Presupuesto

**DE** : C.P.C LISETT MALCAPINCHE  
Sub Gerente de Contabilidad MPMC - J.

: Lic. Adm. ERIKA JULIANA ANGULO SILVA  
Sub Gerente de Tesorería MPMC - J.

**ASUNTO** : REPORTE DE SALDO POR RUBROS AL 31/12/2020.

**FECHA** : Juanjui, 16 de febrero de 2021.



Mediante el presente, me dirijo a usted muy cordialmente y al mismo remitirle la información de los saldos por rubros al 31/12/2020 para la incorporación en el presupuesto 2020.

#### SALDOS DISPONIBLES POR TIPO DE RECURSOS

RUBRO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCION	SALDO	POR CLASIFICADOR
09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	66,000.00	2.3
09	1	RDR (ANTIGUA)	23,170.87	2.3
09	7	RDR-CUT	2,236.03	2.3
07	A	FONCOMUN	123,479.61	2.6
07	2	CUENTA CENTRAL RR-DD	4,809.06	2.6
08	3	TRAGAMONEDAS	808.07	2.3
08	0	IMPUESTOS MUNICIIPALES	2,327.84	2.3
08	7	IMPUESOS MUNICIPALES - CUT	97,731.09	2.3
13	C	TRANSFERENCIAS MIMDES Y PROVIAS	22,442.85	2.6
13	A	CACAO Y REFORESTACION	52,156.04	2.6
13	0	DONACIONES DE CICAD-OEA	1,693.46	2.6
13	18	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	167,821.00	2.6
18	10	SUB CUENTA PARTICIPACIONES- BOI	2.56	2.6
18	13	SUB CUENTA - PLAN DE INCENTIVOS	2,627.54	2.6
18	15	SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FONIE	0.00	2.6
18	E	SUB CUENTA - FONIPREL	324,917.75	2.6



## SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE MARISCAL CACERES  
Jr. Grau N° 337 – Juanjui

18	H	SUB CUENTA – CANON MINERO	12,249.98	2.6
18	I	SUB CUENTA – CANON HIDROENERGETICO	6,533.80	2.6
18	L	SUB CUENTA – CANON FORESTAL	2.24	2.6
18	P	SUB CUENTA – REGALIAS MINERAS	1,364.95	2.6
18	U	SUB CUENTA – PARTICIPACIONES PI	0.06	2.6
18	V	SUB CUENTA – PARTICIPACIONES PMM	2.42	2.6
19	B	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,729.64	2.6
19	F	ENDEUDAMIENTO	4,201.69	2.6
19	18	D.U N° 051-2020	1,872,897.58	2.6
<b>SALDO DISPONIBLE</b>			<b>2,801,206.13</b>	

Sin otro en particular, es todo cuanto informo a usted y esperando la pronta respuesta de lo solicitado.

Atentamente,

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
MARISCAL CACERES - JUANJUI  
CPC. **Lisett Malca Pinche**  
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
MARISCAL CACERES - JUANJUI  
Lic. Adm. **Erika Juliana Angulo Silva**  
DNI: 48445398  
JEFE DE TESORERIA