

**INFORME N° -2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UF**

A : **MARCO ALCIDES CABALLERO MENDOZA**
Director de la Oficina General de Administración

De : **LOURDES CECILIA TRINIDAD RAMOS**
Directora de la Unidad de Finanzas

Asunto : Modificación Saldo de Balance Periodo 2021- Fuente de
Financiamiento ROOC

Referencia : a) Oficio N° 585-2022- MEF/52.06
b) Informe N° 108-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UF
TES0002022000018

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, en relación al documento de la referencia a), mediante el cual la Dirección de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF, informa haber realizado regularizaciones correspondientes a las Asignaciones Financieras del mes de diciembre 2021 de la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito-ROOC; las mismas que han generado nuevos importes en la ejecución de ingresos y en consecuencia en el Saldo de balance; por lo que esta unidad hace llegar a su despacho la información actualizada según detalle:

Fuente de Financiamiento: 3-9 Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito (Ende. Interno)

Según Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos –EP1, **el saldo de balance es por S/ 19,849,319.58**, correspondiente a endeudamiento interno, el mismo que se ha registrado administrativamente en el presente ejercicio fiscal. La diferencia lo constituyen los devengados por girar al 31.12.2021 por S/ 27, 754,493.80, los mismos que fueron girados en el mes de enero 2022, asimismo, a nivel del sistema SIAF se cuenta con documentos en cartera por S/ 2, 588,120.38 del Tipo de recurso “F” y “12” y S/ 1,500.00 que fue girado en el ejercicio 2021; sin embargo, el MEF lo procesó el mes de enero 2022.

PRESUPUESTAL		FINANCIERO	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS-EP-1 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROOC)		ESTADOS BANCARIOS	
EJECU. DE INGRESOS TR 12	67,646,964.83	RB 19 TR 12 FDO. INTERV. ANTE LA OCUR. DE DESA NAT.	20,299,835.29
EJECU. DE INGRESOS TR F	245,666,290.10	RB 19 TR 16 FDO. PARA LA CONTI, DE LA RECON CAMBIOS	750,280.00
EJECU. DE INGRESOS TR 16	750,280.00	RB 19 TR F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	26,555,198.09
(-) EJECU. DE GASTOS TR 12	51,100,737.19		
(-) EJECU DE GASTOS TR F	243,113,478.16		
SALDO DE BALANCE	19,849,319.58	SDO. EST. BCARIO. CTA. CTE./SDO. DISP.	47,605,313.38
		DIFERENCIA:	27,755,993.80
		DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS:	
		Devengados por Girar al 31.12.2021	-27,754,493.80
		Doc. Cartera que según reporte SIAF	-2,588,120.38





*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

Doc. Cartera en diciembre -Autorizados según reporte de la CUT	2,588,120.38
procesado en diciembre autorizado en enero	<u>1,500.00</u>
TOTAL	<u><u>27,755,993.80</u></u>

Es preciso señalar que la información remitida, está debidamente conciliada con el balance de comprobación al 31 de diciembre del 2021, según muestra el reporte Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1 y reportes adjuntos.

Por lo expuesto, solicito a su despacho tener a bien remitir el presente informe a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado digitalmente
LOURDES CECILIA TRINIDAD RAMOS
Directora de la Unidad de Finanzas
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(LTR)

cc:
ROMAN CARLOS RAMOS BARRIENTOS - Contabilidad

