

MEMORANDUM N° 4200 – 103-2020

A : JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
DE : RESPONSABLE DE UNIDAD FINANCIERA
ASUNTO : INFORME DE SALDOS DE BALENCE 2019
FECHA : CUSCO, 09 DE JUNIO DEL 2020

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
OFICINA DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
10 JUN. 2020
POR: 2388
HORA: 12:44 FIRMA: [Firma]

REF. : 1.) Memorandum N° 3100-165-2020
2.) Memorandum N° 3100-156-2020

Sirva el presente para manifestarle que adjunto en hoja anexa los saldos de balance correspondiente al ejercicio 2019 (reporte actual), información que fue atendida con el Memorandum N° 4200-004-2020 en la primera quincena de Enero, es preciso indicar que la estimación financiera de saldo de balance se ha determinado en base a la recaudación de Ingresos y ejecución de gastos de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno y Externo ROOC, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados por tipo de Recurso.

Es cuanto se informa para los fines pertinentes.

Atentamente,

PROVEIDO

A : Planificación y PPTO
SU ATENCIÓN con las siguientes instrucciones:
su conocimiento y fines correspondientes

Cusco, 12/06/20

Alr

UNIDAD FINANCIERA
CPC: Cerapio
Eguiluz
Mora
COPCG Margot Chauca Atau
UNIDAD FINANCIERA
RESPONSABLE

cc.
Planificación y Presupuesto
Tesorería

PLAN COPESCO
LIC. ADM. CRISTIAN
BARRIO DE MESA REDONDA
OCAYALI
CPE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
RECIBIDO EL
12 JUN. 2020
REF OPP. Reg. n. 827
A HORAS: 13:53

HOJA DE TRABAJO SALDO DE BALANCE 2019

	Ingreso	Gasto	Saldo
Recursos Ordinarios	12,323,937.95	12,323,937.95	0.00
Recursos Directamente Recaudados	621,724.41	600.00	621,124.41
0	612,629.95		
7	9,094.46		
ROOC	3,533,379.27	3,079,101.98	454,277.29
Interno	497,166.97	193,403.58	
Externo	3,036,212.30	2,885,698.40	
Donaciones y Transferencias	1,195,644.48	358,907.14	836,737.34
A	151,669.13	0.00	
C	3,691.83	0.00	
18	1,029,176.38	358,907.14	
0	11,107.14		
Recursos Determinados	62,806,833.71	41,470,418.49	21,336,415.22
8	3,309,704.01	0.00	
H	3,219,445.67	0.00	
M	11,049.59	0.00	
N	56,265,193.00	41,470,418.49	
Y	1,441.44	0.00	
TOTALES	80,481,519.82	57,232,965.56	23,248,554.26

UNIDAD DE TESORERIA
CPC Cerapio
Eguiluz Mora
COPESCO

UNIDAD FINANCIERA
CPC Cerapio
Eguiluz
Mora
COPESCO

UNIDAD FINANCIERA
CPC Margot
Chiffole Atau