ANEXO N° 01-UE300275-2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION DE APURIMAC
REPORTE DE SALDOS DE BALANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EJERCICIO PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2021

(Expresados en Soles)

PLIEGO : 16 Municipalidad Distrital de Talavera
UNIDAD EJECUTORA : 300275 Municipalidad Distrital de Talavera
RUC DE LA ENTIDAD : N° 20172968253
OFICINA/AREA : Oficina de Tesoreria y Finanzas
FECHA DE REPORTE : 13/02/2025

AÑO CUENTA	CUENTA BANCARIA N°	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RB:	TR:	DESCRIPCION DEL RECURSO	AFECTACION PRESUPUESTAL	IMPORTES DE SALDOS ACUMULADOS DE INGRESOS			RUBRO EFECTIVO AL 31/12/2021 SEGÚN INFORME N° 002-2023-3-0203 / CGR	IMPORTE SEGÚN EL SALDO DE BALANCE DE COMPROBACION AL 31/12/2021	DIFERENCIA DE EFECTIVOS	
							SALDO TOTAL POR RUBROS AL 31/12/2021	SALDO TOTAL POR CUENTA BANCARIA / SUB CUENTA - CUT AL 31/12/2021	TOTAL POR FTE. FTO. (Rubros_Ctas Bacanrias_Sub Cta. CUT) AL 31/12/2021			INFORME N° 002-2023-3-0203 / CGR	SALDO BALANCE AL 31/12/2021
2010	00-182-010251	Recursos Determinados	07	A	Transferencia - Foncomun	Para ejecucion de actividades, proyectos y/o Obras	1,516,563.80	1,516,563.80	1,516,563.80	1,520,427.00	1,520,427.30	3,863.20	3,863.50
2007	00-182-015342	Recursos Determinados	07	2	Transferencia - Foncomun	Para ejecucion de actividades, proyectos y/o Obras	5,481.88	5,481.88	5,481.88	5,482.00	5,481.88	0.12	0.00
2010	00-182-020672	Recursos Determinados	08	0	Ingresos de Tributos (Impuestos Municipales)	Para ejecucion de actividades, proyectos y/o Obras	85,432.37	85,432.37	85,432.37	85,432.00	85,432.37	-0.37	0.00
2021	00-182-010251	Recursos Determinados	08	7	Transferencia - Sub Cuenta_Impuestos Municipales (C.U.T.)	Para ejecucion de actividades, proyectos y/o Obras	81,401.30	81,401.30	81,401.30	97,898.00	97,898.32	16,496.70	16,497.02
2010	00-182-020680	Recursos Directamente Recaudados	09	1	Transferencia - Distribución de Vigencia Minas del INGEMMET-Instituto Geologico Minero y Metalurgico	Para ejecucion de actividades, proyectos y/o Obras	13,240.79	44,632.33	73,945.50	73,946.00	73,945.50	0.50	0.00
2010	00-182-020680	Recursos Directamente Recaudados	09	1	Transferencia - Penalidad Aplicada al CONSORCIO INGENIERIA Y RIEGO, por la ejecución de obra en contrata, afectos al Rubro 18 Sub Cuenta - Participaciones Fondo "MI RIEGO".	Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Riego de las Comunidades de Ccaccacha, Timpucchuaycco y Tancarhuaycco, Distrito de Talavera - Andahuaylas – Apurímac", con Código Único de Inversiones 2332371	31,391.54						
2016	00-195-003769	Recursos Directamente Recaudados	09	0	Recursos Directamente Recaudados	Actividades, Proyectos y/o Obras	29,313.17	29,313.17					
2021	00-182-010251	Recursos Direct. Recaudados	09	7	Transferencia - Sub Cuenta_Recursos Directamente Recaudados (CUT)	Para ejecucion de actividades, proyectos y/o Obras	22,344.71	22,344.71	22,344.71	23,845.00	23,845.46	1,500.29	1,500.75
2012	00-195-000433	Recursos Determinados	13	0	Transferencia - Saldo de Cuenta de Recursos	Ejecucion de Proyecto: Mejoramiento de la Carretera Posoccoy, Poccontoy, Otas - Bellavista y Huarataca del Distrito de Talavera.	114.89	114.89	114.89	115.00	114.89	0.11	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL TALAVERA
V° B°
OFICINA DE TESORERIA Y FINANZAS

27

ANEXO N° 01-UE300275-2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION DE APURIMAC
REPORTE DE SALDOS DE BALANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EJERCICIO PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2021

(Expresados en Soles)

PLIEGO : 16 Municipalidad Distrital de Talavera
UNIDAD EJECUTORA : 300275 Municipalidad Distrital de Talavera
RUC DE LA ENTIDAD : Nº 20172968253
OFICINA/AREA : Oficina de Tesoreria y Finanzas
FECHA DE REPORTE : 13/02/2025

AÑO CUENTA	CUENTA BANCARIA N°	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RB:	TR:	DESCRIPCION DEL RECURSO	AFECTACION PRESUPUESTAL	IMPORTES DE SALDOS ACUMULADOS DE INGRESOS			RUBRO EFECTIVO AL 31/12/2021 SEGÚN INFORME N° 002-2023-3-0203 / CGR	IMPORTE SEGÚN EL SALDO DE BALANCE DE COMPROBACION AL 31/12/2021	DIFERENCIA DE EFECTIVOS	
							SALDO TOTAL POR RUBROS AL 31/12/2021	SALDO TOTAL POR CUENTA BANCARIA / SUB CUENTA - CUT AL 31/12/2021	TOTAL POR FTE. FTO. (Rubros_Ctas Bacanrias_Sub Cta. CUT) AL 31/12/2021			INFORME N° 002-2023-3-0203 / CGR	SALDO BALANCE AL 31/12/2021
2011	00-195-000220	Transferencia Financiera	13	A	Transferencia - Gobierno Regional de Apurimac	Ejecucion de Elaboracion Exp. Tecnico del Proyecto: Ampliacion y Mejoramiento de Sistema de Riego Margen Derecho de Talavera (Año - 2012)	2,750.00	2,791.66	5,715.52	5,716.00	5,715.52	0.48	0.00
2011	00-195-000220	Transferencia Financiera	13	A	Transferencia - Gerencia Sub Regional Chanka de Andahuaylas	Ejecucion de Proyecto: Mejoramiento y Ampliacion del Canal de Riego Poccontoy y Bellavista del Distrito de Talavera Provincia de Andahuaylas - Apurimac (Año - 2011)	41.66						
2015	00-195-003416	Transferencia Financiera	13	6	Transferencia - Trabaja Peru - Ex Contruyendo Peru	Ejecución de Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Campo Deportivo de la Comunidad de Sachapuna, Distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas-Apurímac, financiada por el Programa Nacional para la Generación de Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERU, durante el año 2015	2,210.00	2,210.00					
2007	00-182-016284	Transferencia Financiera	13	0	Transferencia - Mindes (Foncodes)	Ejecucion de Proyecto: Electrificación Red Secundaria Comunidad Sachapuna	95.19	95.19					
2005	00-182-007706	Transferencia Financiera	13	0	Transferencia - Gobierno Nacional - PCM	Ejecución de Proyecto: Construcción de Auditorium de Uso Multiple de Pampamarca	618.67	618.67					
2020	00-182-010251	Transferencia Financiera	13	18	Transferencia Financiera - Programa Para La Generación De Empleo Social Inclusivo "TRABAJA PERU"	Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento del Puesto de Salud Ccaccacha del CP Ccaccacha, Distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac	9,286.12	9,286.12	35,899.89	37,800.00	37,799.89	1,900.11	1,900.00
2020	00-182-010251	Transferencia Financiera	13	18	Transferencia Financiera - Programa Para La Generación De Empleo Social Inclusivo "TRABAJA PERU"	Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento del Puesto de Salud Uchuhuancaray del CP. Uchuhuancaray, Distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac	18,297.79	18,297.79					
2020	00-182-010251	Transferencia Financiera	13	18	Transferencia Financiera - Programa Para La Generación De Empleo Social Inclusivo "TRABAJA PERU"	Limpieza, Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación de Instalaciones Turísticas en Circuito y Corredor Turístico de Achanchi, Aya Huasi, Osccollopampa, Huayao y Mirador de Ccollpa En el Sector de Hualalachi, del Distrito de Talavera - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac	8,315.98	8,315.98					

MUNICIPALIDAD DISTRITAL TALAVERA V° B° OFICINA DE TESORERIA Y FINANZAS

ANEXO N° 01-UE300275-2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION DE APURIMAC
REPORTE DE SALDOS DE BALANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EJERCICIO PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2021

(Expresados en Soles)

PLIEGO : 16 Municipalidad Distrital de Talavera
UNIDAD EJECUTORA : 300275 Municipalidad Distrital de Talavera
RUC DE LA ENTIDAD : Nº 20172968253
OFICINA/AREA : Oficina de Tesoreria y Finanzas
FECHA DE REPORTE : 13/02/2025

AÑO CUENTA	CUENTA BANCARIA N°	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RB:	TR:	DESCRIPCION DEL RECURSO	AFECTACION PRESUPUESTAL	IMPORTES DE SALDOS ACUMULADOS DE INGRESOS			RUBRO EFECTIVO AL 31/12/2021 SEGÚN INFORME N° 002-2023-3-0203 / CGR	IMPORTE SEGÚN EL SALDO DE BALANCE DE COMPROBACION AL 31/12/2021	DIFERENCIA DE EFECTIVOS	
							SALDO TOTAL POR RUBROS AL 31/12/2021	SALDO TOTAL POR CUENTA BANCARIA / SUB CUENTA - CUT AL 31/12/2021	TOTAL POR FTE. FTO. (Rubros_Ctas Bacanrias_Sub Cta. CUT) AL 31/12/2021			INFORME N° 002-2023-3-0203 / CGR	SALDO BALANCE AL 31/12/2021
2008	00-182-010251	Recursos Determinados	18	E	Transferencia Sub Cuenta - Fondos Públicos Participaciones - FONIPREL	Ejecucion de Elaboracion Estudio del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Saneamiento en las Localidades de Posoccoy y Sachapuna, del Distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas ? Apurímac, y el Estudio de Proyecto Mejoramiento	0.68	0.68	3,581,927.66	3,581,928.00	3,581,927.66	0.34	0.00
2008	00-182-010251	Recursos Determinados	18	H	Transferencia Sub Cuenta - Canon Minero	Para ejecucion de actividades, proyectos y/o Obras	515,472.06	515,472.06					
2008	00-182-010251	Recursos Determinados	18	L	Transferencia Sub Cuenta - Canon Forestal	Para ejecucion de actividades, proyectos y/o Obras	618.79	618.79					
2008	00-182-010251	Recursos Determinados	18	P	Transferencia Sub Cuenta - Regalias Mineras	Para ejecucion de actividades, proyectos y/o Obras	335,247.90	335,247.90					
2008	00-182-010251	Recursos Determinados	18	13	Transferencia Sub Cuenta - Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal	Para ejecucion de actividades, proyectos y/o Obras	87,978.92	87,978.92					
2008	00-182-010251	Recursos Determinados	18	14	Transferencia Sub Cuenta - Participaciones Fondo "MI RIEGO" Ministerio de Agricultura y Riego	Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Riego de las Comunidades de Ccaccacha, Timpucchuaycco y Tancarhuaycco, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurimac, con Código SNIP N° 371661.	15,104.47	15,104.47					
2008	00-182-010251	Recursos Determinados	18	22	Transferencia Sub Cuenta - Regalia Contractual	Para ejecucion de actividades, proyectos y/o Obras	2,627,504.84	2,627,504.84					

MUNICIPALIDAD DISTRITAL TALAVERA
V°B°
OFICINA DE TESORERIA Y FINANZAS

ANEXO N° 01-UE300275-2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION DE APURIMAC
REPORTE DE SALDOS DE BALANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EJERCICIO PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2021

(Expresados en Soles)

PLIEGO : 16 Municipalidad Distrital de Talavera
UNIDAD EJECUTORA : 300275 Municipalidad Distrital de Talavera
RUC DE LA ENTIDAD : Nº 20172968253
OFICINA/AREA : Oficina de Tesoreria y Finanzas
FECHA DE REPORTE : 13/02/2025

AÑO CUENTA	CUENTA BANCARIA N°	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RB:	TR:	DESCRIPCION DEL RECURSO	AFECTACION PRESUPUESTAL	IMPORTES DE SALDOS ACUMULADOS DE INGRESOS			RUBRO EFECTIVO AL 31/12/2021 SEGÚN INFORME N° 002-2023-3-0203 / CGR	IMPORTE SEGÚN EL SALDO DE BALANCE DE COMPROBACION AL 31/12/2021	DIFERENCIA DE EFECTIVOS	
							SALDO TOTAL POR RUBROS AL 31/12/2021	SALDO TOTAL POR CUENTA BANCARIA / SUB CUENTA - CUT AL 31/12/2021	TOTAL POR FTE. FTO. (Rubros_Ctas Bacanrias_Sub Cta. CUT) AL 31/12/2021			INFORME N° 002-2023-3-0203 / CGR	SALDO BALANCE AL 31/12/2021
2018	00-182-010251	Recursos por Operaciones Oficiales de Credito	19	F	Transferencia - Saldo Recursos Por Operaciones Oficiales De Credito (ROOC).	Continuidad de Inversiones del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de las Localidades de Llantuyhuanca y Chaccamarca, del Distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas - Apurimac.	171,637.00	171,637.00	1,514,900.25	1,514,900.00	1,514,900.25	-0.25	0.00
2018	00-182-010251	Recursos por Operaciones Oficiales de Credito	19	8	Transferencia - Saldo Recursos Por Operaciones Oficiales De Credito (ROOC).	Proyecto "Mejoramiento Del Servicio Educativo Del Nivel Secundaria En La Institución Educativa Talavera La Reyna De La Localidad De Pampamarca Del Distrito De Talavera", Codigo de Inversión 2456219.	1,343,263.25	1,343,263.25					
TOTAL DE SALDOS FINANCIEROS DISPONIBLES----------							6,923,727.77	6,923,727.77	6,923,727.77	6,947,489.00	6,947,489.04	23,761.23	23,761.27

OBSERVACIONES:
Habiendo realizado la busqueda de reportes de saldos financieros del rubro de efectivos conciliadas al 31 de diciembre del año 2021, se ha procedido con la reconstrucción del reporte de saldos financieros al 31/12/2021, de acuerdo a los estados bancarios electronicos y saldos financieros de las sub cuentas (CUT).
En el proceso de la reconstrucción de saldos financieros al 31/12/2021, existe diferencias por el monto total acumulado de S/. 17,161.26 de los recursos referidos en el presente reporte, entre el saldo reflejado en el balance de comprobación determinadas al mes de diciembre del año 2021, y según el detalle del Numeral 1 Deficiencias Signficativas en Relacion a los Estados Financieros del INFORME N° 002-2023-3-0203-RDS "AUDITORIA FINANCIERA A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA", REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS – FINANCIERO – MDT PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, versus el saldo fiancieros reconstruido al 31/12/2021.
Dicha diferencia del saldo contable, se tomará en cuenta en el proceso de depuraciones contables, y con las disposiciones contables para la preparación y presentación de los estados financieros, a partir de la fecha de adopción por primera vez del Marco NICSP y durante el periodo de transición a dicho Marco, dispuestas mediante el Instructivo N° 004-2024EF/51.01 "Manual de adopción por primera vez del Marco de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público", aprobadas con Resolución Directoral Nº 011-2024-EF/51.01, publicadas en Diario "El Peruano" con fecha lunes 30 de setiembre de 2024 en sección de normas legales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL TALAVERA
V° B° OFICINA DE TESORERIA Y FINANZAS

09

Municipalidad
Distrital de Talavera
Gestión 2023 - 2026

0'0
08

"Año de la Recuperacion y Consolidacion Economica Peruana "

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
OFICINA DE TESORERÍA Y FINANZAS
RECIBIDO
10 FEB. 2025
Registro: 77 Firma:
Folios: — Hora: 16:30

MEMORANDUN MULTIPLE N° 08-2025-MDT/GADMF

A : **MAG. YENY ALMANZA TAIPICURI**
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
LIC. ADM. ALEX QUISPE LOAYZA
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA
LIC. ELI VASQUEZ SANCHEZ
JEFE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO
WILBER LAGO SERNA
RESPONSABLE DE PATRIMONIO

...a Peruana"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
10 FEB. 25
Registro 425
ESTO Folios 08 Hora 11:39

ASUNTO : **REITERATIVO PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR**

FECHA : Talavera, 10 de febrero del 2025.

...G.

Mediante el presente es un honor dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente y asimismo informar que, mediante Oficio N°099-2025-OCI-MPA/AP, de la Contraloría General de la Republica exhorta a realizar la implementación de las recomendaciones del informe del servicio de control posterior, seguimiento y publicación.

Año	Tipo de Informe	Numero de Informe
2023	Auditoria Financiera	002-2023-3-0203

...l, para saludarlo
...°019-2025-UDEI-
...ica, donde solicita
...es de acuerdo al
...cter urgente en un

En ese sentido se requiere el cumplimiento con la implementación recomendada en el informe descrito líneas arriba con carácter de urgencia para realizar la publicación en el portal de trasparencia en un plazo de 48h, bajo responsabilidad administrativa y funcional. Cabe precisar que a la omisión de dicha información será remitida al PAD.

Se adjunta:

- INFORME N°94-2024-GPP-GCPA/MDT
- OFICIO N°099 -2025-OCI-MPA/AP

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
Hugo Alvarado Rios
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CPC. Gian Carlos Pardal Ayvar
GERENTE (e) PLANEAMIENTO PRESUPUESTOS

...AD DISTRITAL DE TALAVERA
...NCIA A...M. Y F.
...ROVE...
FASE A: G M
PARA: ...
...ón y ...
atencion
Fecha: 10-02-25 Firma:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL GADMF TALAVERA

Municipalidad Distrital de Talavera
Gestión 2023 - 2026

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

INFORME N° 094-2025- GPP-GCPA/MDT.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FOLIO
Registro 425 Folios 08 Hora 11:39

A : **C.P.C HUGO ALVARADO RIOS.**
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE : **CPC. GIAN CARLOS PANDAL AYVAR**
GERENTE (e) DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASUNTO : **REMITO INFORME N°019-2025- UDEI-MDT-MRPG.**

REFERENCIA : **INFORME N°019-2025- UDEI-MDT-MRPG.**

FECHA : Talavera, 10 de febrero del 2025

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y remitir según el documento de la referencia el **INFORME N°019-2025-UDEI-MDT-MRPG,** donde el responsable de la Unidad de Estadística e informática, donde solicita remitir lós informes respectivos a las gerencias y/o oficinas correspondentes de acuerdo al **OFICIO N°099-2025-OCI-MPA/PA.** indicando remitir la informacion de carácter urgente en un plazo de 48 horas.

Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
CPC. Gian Carlos Pandal Ayvar
GERENTE (e) PLANEAMIENTO PRESUPUESTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
GERENCIA A.M. Y F.
PROVEI...
PASE A: 6 M
PARA: Su Evaluacion y atencion
Fecha 10-02-25 Firma
GADM - TALAVERA

06

Municipalidad Distrital de Talavera
Gestión 2023 - 2026

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Municipalidad Distrital Talavera
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PTTO
RECIBIDO
10 FEB. 2025
Registro 165 Firma
Folios 02 Hora 09:30

INFORME N° 019-2025-UDEI-MDT-MRPG

A	:	**CPC. GIAN CARLOS PANDAL AYVAR** GERENTE(E) DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ATENCION	:	**LIC. HUGO ALVARADO RIOS** GERENCIAS ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE	:	**ING. MEAYCK RUDLOFF PAREDES GUTIERREZ.** RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
ASUNTO	:	REMISIÓN DE INFORMES PARA PUBLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR
REFERENCIA	:	**OFICIO N°099-2025-OCI-MPA/AP**
FECHA	:	TALAVERA, 10 DE FEBRERO 2025

Mediante el presente, es grato dirigirme a Ud. y darle mis saludos cordialmente y al mismo tiempo informarle lo siguiente: Solicito a su despacho remitir los informes respectivos a las gerencias y/o oficinas correspondientes de acuerdo al **OFICIO N°099-2025-OCI-MPA/AP** el cual solicita la publicación y seguimiento del estado de implementación de las recomendaciones del informe de servicio de Control Posterior orientada a la mejora de gestión "implementación de recomendaciones de los informes de servicios de control posterior".

En un plazo no mayor a los **dos días hábiles**, remitir la información de carácter **¡URGENTE!** a la UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA para realizar la publicación en el portal de transparencia, bajo responsabilidad administrativa.

Dicho ello, es todo cuanto informo para su conocimiento correspondiente sin otro en particular hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Municipalidad
Distrital de Talavera
Gestión 2023 - 2026

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

ADJUNTO:

- **OFICIO N°099-2025-OCI-MPA/AP**

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
Meayck Paredes Gutierrez
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)

I. Información general:

N° de formato:	2025-0349-00002
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
Periodo	2024 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

Nro de informe	Tipo de informe	Nro	Recomendación	Estado
002-2023- SOA/0203	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Se recomienda en coordinación con el Gerente Municipal, la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Tesorería y Finanzas, Oficina de Contabilidad y Oficina de Logística y Patrimonio REALIZAR los análisis que respalden las cuentas que conforman el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo, mediante la búsqueda o reconstrucción de la información relacionada haciendo uso del sistema SIAF administrativo y contable del periodo 2021. Asimismo, se recomienda que sus directivas internas incluyan procedimientos de control interno que aseguren la entrega de la información financiera por parte de los responsables correspondientes en caso de cambio de Administración a fin de que los estados financieros cuenten con su respectivos análisis para asegurar la integridad, existencia y razonabilidad del rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo y que sirva como herramienta para la revisión financiera por parte de los usuarios interesados y/o del ente regulador.	En Proceso
002-2023- SOA/0203	Reporte de Deficiencias Significativas	2	Se recomienda en coordinación con el Gerente Municipal, la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Tesorería y Finanzas, Oficina de Contabilidad y Oficina de Logística y Patrimonio REALIZAR los análisis que respalden las cuentas que conforman el rubro Propiedad, planta y Equipo mediante búsqueda o reconstrucción de la información relacionada haciendo uso del sistema SIAF administrativo y contable del periodo 2021. Asimismo, se recomienda que sus directivas internas incluyan procedimientos de control interno que aseguren la entrega de la información financiera por parte de los responsables correspondientes en caso de cambio de Administración a fin de que los estados financieros cuenten con su respectivos análisis para asegurar la integridad, existencia y razonabilidad del rubro Propiedad, Planta y Equipo y que sirva como herramienta para la revisión financiera por parte de los usuarios interesados y/o del ente regulador.	Pendiente
002-2023- SOA/0203	Reporte de Deficiencias Significativas	3	Se recomienda en coordinación con el Gerente Municipal, la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Tesorería y Finanzas, Oficina de Contabilidad y Oficina de Logística y Patrimonio REALIZAR los análisis que respalden	En Proceso

Nro de Informe	Tipo de Informe	Nro	Recomendación	Estado
			las cuentas que conforman el rubro Otras cuentas del Activo mediante búsqueda o reconstrucción de la información relacionada haciendo uso del sistema SIAF administrativo y contable del periodo 2021. Asimismo, se recomienda que sus directivas internas incluyan procedimientos de control interno que aseguren la entrega de la información financiera por parte de los responsables correspondientes en caso de cambio de Administración a fin de que los estados financieros cuenten con su respectivos análisis para asegurar la integridad, existencia y razonabilidad del rubro Otras Cuentas del Activo y que sirva como herramienta para la revisión financiera por parte de los usuarios interesados y/o del ente regulador.	
002-2023- SOA/0203	Reporte de Deficiencias Significativas	4	Se recomienda en coordinación con el Gerente Municipal, la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Tesorería y Finanzas, Oficina de Contabilidad y Oficina de Logística y Patrimonio REALIZAR los análisis que respalden las cuentas que conforman los rubros de Cuentas por pagar a proveedores, Deudas a largo plazo y Obligaciones provisionales mediante búsqueda o reconstrucción de la información relacionada haciendo uso del sistema SIAF administrativo y contable del periodo 2021. Asimismo, se recomienda que sus directivas internas incluyan procedimientos de control interno que aseguren la entrega de la información financiera por parte de los responsables correspondientes en caso de cambio de Administración. Por otro lado, se recomienda realizar la gestión oportuna de la respuesta de sus asesores legales externos e internos que permita confirmar que los estados financieros no deben incluir partidas adicionales y/o revelar en sus notas contingencias o garantías otorgadas con la finalidad de que los estados financieros cuenten con su respectivos análisis para asegurar la integridad, existencia y razonabilidad del rubro Cuentas por pagar a proveedores, Deudas a largo plazo y Obligaciones provisionales que sirvan como herramienta para la revisión financiera por parte de los usuarios interesados y/o del ente regulador.	Pendiente
002-2023- SOA/0203	Reporte de Deficiencias Significativas	5	Se recomienda en coordinación con Gerente Municipal y la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Tesorería y Finanzas, Oficina de Contabilidad REALIZAR la búsqueda de la información que respalde los registros contables relacionados con el rubro de ingresos. Esta búsqueda deberá ser soportada haciendo uso del sistema SIAF administrativo y contable del periodo 2021. Asimismo, se recomienda que sus directivas internas incluyan procedimientos de control interno que aseguren la entrega de la información financiera por parte de los responsables correspondientes en caso de	Pendiente

Nro de Informe	Tipo de Informe	Nro	Recomendación	Estado
			el Estado de Gestión, el cual también permitirá como herramienta para la revisión de la gestión por parte de los usuarios interesados y/o del ente regulador.	
002-2023- SOA/0203	Reporte de Deficiencias Significativas	6	Se recomienda en coordinación con Gerente Municipal y la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Tesorería y Finanzas, Oficina de Contabilidad REALIZAR la búsqueda de la información que respalde los registros contables relacionados con el rubro de Gastos. Esta búsqueda deberá ser soportada haciendo uso del sistema SIAF administrativo y contable del periodo 2021. Asimismo, se recomienda que sus directivas internas incluyan procedimientos de control interno que aseguren la entrega de la información financiera por parte de los responsables correspondientes en caso de cambio de Administración y además indicar que se debe dar salvaguarda a la información que soporta los estados financieros abiertos a proceso de auditoria por parte del ente regulador con la finalidad de validar la integridad, existencia y razonabilidad del rubro Gastos presentado en el Estado de Gestión, el cual también permitirá como herramienta para la revisión de la gestión por parte de los usuarios interesados y/o del ente regulador.	Pendiente
002-2023- SOA/0203	Reporte de Deficiencias Significativas	7	Se recomienda en coordinación con Gerente Municipal y la Gerencia de Administración y Finanzas REALIZAR la búsqueda de las actas del Consejo Municipal que sirvan de evidencia que no existen acuerdos que puedan impactar las cuentas contables que conforma el rubro Patrimonio. Asimismo, se recomienda que sus directivas internas incluyan procedimientos de control interno que aseguren la entrega de la información financiera de los responsables correspondientes en caso de cambio de Administración y además indicar que se debe dar salvaguarda a la información que soporta los estados financieros abiertos a proceso de auditoria por parte del ente regulador con la finalidad de validar la integridad, existencia y razonabilidad de los registros efectuados en el rubro de Patrimonio y que todos los acuerdos sean registrados y/o revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2021.	Pendiente
004-2023- SOA/0203	Reporte de Deficiencias Significativas	1	El Gerente Municipal en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto deberán realizar la búsqueda de las Notas, Resolución del PIA, el sustento de las Modificaciones Presupuestarias, Evaluación Presupuestal, la determinación del saldo de balance y la conciliación financiera y presupuestal en relación con el Presupuesto Modificado (PIM) que respalden los estados presupuestarios al 31 de diciembre de 2021. En caso de no contar con la información sustentatoria, deberán implementar los mecanismos y procedimientos necesarios para su reconstrucción haciendo uso del sistema SIAF del periodo 2021 a fin de que los estados presupuestarios estén sustentados y validar la integridad y razonabilidad de las partidas que lo componen y que sirva como herramienta para determinar los recursos con los que dispone la	En Proceso

Nro de Informe	Tipo de Informe	Nro	Recomendación	Estado
			entidad y su correcta administración y planificación para el desarrollo de sus actividades en futuros proyectos.	