

## CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE

Al 30 de Junio de 2022 y 31 de Diciembre de 2021  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Compesación Municipal	08. Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias	18. Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Total
<b>A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2021</b>		241,595.82	131,979.17	179,523.40	203,217.33	1,506,003.91		2,262,319.63
<b>B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE</b>								
<b>C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE</b>					140,524.13			140,524.13
DISMINUCION					140,524.13			140,524.13
<b>D. SALDO DE BALANCE</b>		241,595.82	131,979.17	179,523.40	62,693.20	1,506,003.91		2,121,795.50
<b>E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO</b>		749,882.27		571,242.81	63,239.23	767,138.74		2,151,503.05
EFFECTIVO EN CAJA								
CUT		749,882.27			63,239.23	767,138.74		1,580,260.24
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS				5,249.07				5,249.07
-BANCO DE LA NACION				5,249.07				5,249.07
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS				565,993.74				565,993.74
-SCOTIABANK				565,993.74				565,993.74
OTROS(*)								
<b>F. TIPOS DE MONEDA</b>								
Soles								
Dolar Americano(3.82)								
<b>G. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>		241,595.82	131,979.17	179,523.40	62,693.20	1,506,003.91		2,121,795.50
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)		241,595.82	131,979.17	179,523.40	62,693.20	1,506,003.91		2,121,795.50
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD								

Nota (\*) : Otros recursos en entidades financieras

Nota (\*\*) : Precisar la finalidad de los recursos destinados por rubro

	FONCOMUN, cubrir los gastos corrientes y no corrientes IMPUESTOS MUNICIPALES, gastos derivados para la ejecución de proyectos de inversión RDR, CUBRIR los gastos corrientes.
--	---