

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
 Al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2020
 (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, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		Total
					Donaciones	Transferencias		Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020		1,055,951.19	87,781.17	207,567.35		165,758.08	94,348.80	-1,300.00	178,794.23	1,788,900.82
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE								1,300.00		1,300.00
INCREMENTO								1,300.00		1,300.00
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE									178,794.23	178,794.23
DISMINUCION									178,794.23	178,794.23
D. SALDO DE BALANCE		1,055,951.19	87,781.17	207,567.35		165,758.08	94,348.80			1,611,406.59
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO		431,945.80	18,215.89	544,389.40		217,193.33	1,347,112.32	57,320.00		2,616,176.74
EFFECTIVO EN CAJA										
CUT		431,945.80				217,193.33	1,347,112.32	57,320.00		2,053,571.45
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS										
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS			18,215.89	544,389.40						562,605.29
-SCOTIABANK			18,215.89	544,389.40						562,605.29
OTROS(*)										
F.TIPOS DE MONEDA										
Soles										
Dolar Americano										
G.INFORMACIÓN ADICIONAL		1,055,951.19	87,781.17	207,567.35		165,758.08	94,348.80			1,611,406.59
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)		1,055,951.19	87,781.17	207,567.35		165,758.08	94,348.80			1,611,406.59
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.
 TRASNFERENCIAS, destinados a gastos corriente.
 CANON Y SOBRECANON, gastos derivados para la ejecución de proyectos de inversión