

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: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271]

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
					Donaciones	Transferencias		Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020		1,588,807.52	418,773.91	300,638.00	93,530.67	35,262.16	3,021,651.13	21,196.00		5,479,859.39
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE										
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE		30,000.00	292,488.01	54,248.81						376,736.82
DIMINUICION		30,000.00	292,488.01	54,248.81						376,736.82
D. SALDO DE BALANCE		1,558,807.52	126,285.90	246,389.19	93,530.67	35,262.16	3,021,651.13	21,196.00		5,103,122.57
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO		2,038,104.85	14,706,791.41	15,772,979.25	46,417.67	7,551.11	2,216,484.19	340,828.01		35,129,156.49
EFFECTIVO EN CAJA										
CUT		2,009,640.89	4,124,588.13	2,894,422.66		7,500.85	2,198,567.74	340,828.01		11,575,548.28
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS		28,463.96	396,060.02	941,177.45		50.26	17,916.45			1,383,668.14
-BANCO DE LA NACION		28,463.96	396,060.02	941,177.45		50.26	17,916.45			1,383,668.14
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS			10,186,143.26	10,403,469.92	46,417.67					20,636,030.85
-BANCO CONTINENTAL			354,231.33	319,491.52	46,417.67					720,140.52
-BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF)			4,303,540.05	5,331,857.62						9,635,397.67
-BANCO DE CREDITO			3,871,885.76	2,403,922.87						6,275,808.63
-INTERBANK			847,129.20	963,089.07						1,810,218.27
-SCOTIABANK			634,692.08	890,392.13						1,525,084.21
-BANCO DE COMERCIO			174,664.84	494,716.71						669,381.55
OTROS(*)				1,533,909.22						1,533,909.22
F.TIPOS DE MONEDA										
Soles										
Dolar Americano										
G.INFORMACIÓN ADICIONAL		1,558,807.52	126,285.90	246,389.19	93,530.67	35,262.16	3,021,651.13	21,196.00		5,103,122.57
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)		1,558,807.52	126,285.90	246,389.19	93,530.67	35,262.16	3,021,651.13	21,196.00		5,103,122.57
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD										

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

CURRENTAS DE AHORRO:	
CREDITO 193-18080401-1-31	1,292,754.71
CONTINENTAL 011-117-0200101843-97	10,136.11

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

RUBRO 08 Y 09 GASTOS OPERATIVOS
RUBRO 07, 18, 19 GASTOS DE INVERSION