

RESUMEN DE SALDO DE BALANCE POR RUBRO TIPO DE RECURSO 2020



RUBRO/ TIPO DE RECURSO	Presupuestal - EPI			Financiero		Saldo de Balance Financiero	Diferencia de saldos
	Ejecución de Ingresos	Ejecución Devengado UE	Saldo de Balance Presupuestal	Saldo Según extracto Bancario al 31/12/2020	Devengados Pendientes de Giro		
<b>20 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>19,101,436.29</b>					
00-16 SUB CUENTA - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA (R.O.)		73,405.00					
00-19 SUBCUENTA - GANASTA BASICA FAMILIAR -COVID 19		999,999.99					
00-20 SUB CUENTA - INCENTIVOS PRESUPUESTARIOS PARA INVERSIONES		600,524.00					
00-21 SUB CUENTA - DU 091-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES-COVID-19-RO		6,698,904.43					
00-21 CONTINUIDAD DE INVERSIONES GOB. LOCALES Y OTROS		65,000.00					
00-6 SUB CUENTA - RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIA DE PARTIDAS		1,967,613.10					
00-B SUB CUENTA - RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIA DE PARTIDAS		6,055,148.75					
00-1 SUB-CUENTA Apoyo Extraordinario TP - CI		1,721,606.10					
00-L TRANSF. AL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - CI		32,734.52					
00-N TRANSF. A - PROVIAS - PROYECTO TRANSPORTES RURALES - CI		473,377.85					
00-P TRANSF. A - PROXIMA - COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO HOG. Y ALBERGUES - CI		413,122.55					
00-S PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANIBIC		47,604,493.06	45,729,440.46	1,875,052.60	460,381.73	2,372,772.79	-1,912,391.06
<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>		<b>64,934.57</b>	<b>4,443,483.90</b>	<b>-4,378,549.33</b>	<b>33,989.24</b>	<b>2,372,772.79</b>	<b>33,989.24</b>
07-0 NORMAL		6,694,169.21		6,694,169.21			-6,694,169.21
07-2 FONCOMUN		40,845,389.28	41,285,956.56	-440,567.28	426,392.49	2,372,772.79	-1,946,380.30
07-A SUB CUENTA - FONCOMUN		14,046,412.37	7,228,416.52	6,817,995.85	3,887,388.01	775,485.22	3,111,902.79
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		6,862,055.07	1,566,705.93	5,295,349.14	1,461,082.03		1,461,082.03
08-0 NORMAL		609,753.90	715,201.78	-105,447.88	62.48		62.48
08-3 SUB CUENTA - TRAGAMONEDAS		6,574,603.40	4,946,508.81	1,628,094.59	2,426,243.50	775,485.22	1,650,758.28
08-7 SUB CUENTA - IMPUESTOS MUNICIPALES		10,428,572.47	6,116,292.81	4,312,319.66	3,657,984.55	180,829.45	3,477,155.10
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2,707,218.58</b>	<b>2,760,213.25</b>	<b>-52,994.67</b>	<b>47,445.41</b>	<b>180,829.45</b>	<b>47,445.41</b>
09-0 NORMAL		2,426,460.11	2,426,460.11		1,537,394.60		1,537,394.60
09-1 UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES		5,294,893.78	3,356,039.56	1,938,854.22	2,073,144.54	180,829.45	1,892,315.09
09-7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,649,589.32	2,501,603.48	1,147,965.84	2,319,178.83	1,171,332.99	1,147,845.84
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>235.50</b>	<b>2,501,603.48</b>	<b>235.50</b>	<b>115.50</b>	<b>1,171,332.99</b>	<b>115.50</b>
13-0 NORMAL		3,581,127.76	2,501,603.48	1,079,524.28	2,250,857.27	1,171,332.99	1,079,524.28
13-18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		5,739.11		5,739.11			5,739.11
13-A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL		10,230.64		10,230.64			10,230.64
13-C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES		48,545.44		48,545.44			48,545.44
13-D TRANSFERENCIA DE INDECI		3,690.87		3,690.87			3,690.87

MAY 2021



RESUMEN DE SALDO DE BALANCE POR RUBRO/TIPO DE RECURSO 2020



RUBRO/TIPO DE RECURSO	Presupuestal - EP			Financiero			Diferencia de saldos
	Ejecución de Ingresos	Ejecución Devengado UE	Saldo de Balance Presupuestal	Saldo Según extracto Bancario al 31/12/2020	Devengados Pendientes de Giro	Saldo de Balance Financiero	
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>17,378,617.69</b>	<b>14,576,339.09</b>	<b>2,802,278.60</b>	<b>4,772,657.34</b>	<b>3,366,428.11</b>	<b>1,406,229.23</b>	<b>-1,396,049.37</b>
18-10 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FONDO FORTALECIMIENTO CAPITAL HU	1,300.94		1,300.94	1,300.94		1,300.94	
18-13 SUB CUENTA- CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA	9,237,292.42	8,429,596.53	807,655.89	3,122,916.54	2,850,101.84	272,814.70	-534,841.19
18-15 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FONDO 'MI RIEGO'	778.00		778.00	778.00		778.00	
18-E SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONIPREL	423,526.94		423,526.94	423,526.94		423,526.94	
18-H SUB CUENTA - CANON MINERO	5,788,732.68	5,466,664.42	322,068.26	465,734.73	465,628.38	106.35	-321,961.91
18-I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	500,844.23	34,300.00	466,544.23	260,629.11		260,629.11	-205,915.12
18-L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	63.20		63.20	63.20		63.20	
18-P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	1,407,629.05	645,778.14	761,850.91	479,217.65	50,697.89	428,519.76	-333,331.15
18-U SUB CUENTA-PARTICIPACIONES - PLAN INCENTIVOS MEJORA GESTION ML	18,368.20		18,368.20	18,368.20		18,368.20	
18-V SUB CUENTA - PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNIZACION MUNICIPAL	122.03		122.03	122.03		122.03	
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>21,087,275.40</b>	<b>15,218,639.93</b>	<b>5,868,635.47</b>	<b>11,941,783.74</b>	<b>6,068,719.72</b>	<b>5,873,064.02</b>	<b>4,428.55</b>
19-18 SUB CUENTA - FDO. INTERV. ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATU	20,929,848.00	15,218,639.93	5,711,208.07	11,784,356.34	6,068,719.72	5,715,636.62	4,428.55
19-F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	157,427.40		157,427.40	157,427.40		157,427.40	
<b>TOTAL</b>	<b>114,194,940.31</b>	<b>110,472,128.58</b>	<b>22,824,248.02</b>	<b>27,039,374.20</b>	<b>13,935,568.28</b>	<b>15,050,186.22</b>	

18 MAY 2021

