

**CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2021  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULIACA**



Rubro	Tp.Recur.	Presupuestal			Financiero			Diferencia de saldos
		Ejecucion de Ingresos	Ejecucion de Gastos	Saldo de Balance Presupuestal	Saldo Según extracto Bancario al 31/12/2021	Devengados Pendientes de Giro	Saldo de Balance Financiero	
00	RECURSOS ORDINARIOS		8,519,153.28					
00-14	SUB CUENTA - FDO. INTERV. ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES (R.O.)		96,727.00					
00-23	SUB CUENTA - FONDO DE INVERSIONES - RO		1,471,932.57					
00-B	SUB CUENTA - RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIA DE PARTIDAS		4,302,996.68					
00-L	TRANSF. AL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - GL		1,721,618.98					
00-P	TRANSF. A - PRONAA - COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO HOG. Y ALBERGUES - GL		473,372.75					
00-S	PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC		452,505.30					
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	56,333,542.62	43,850,071.28	12,483,471.34	14,709,992.38	6,067,691.58	8,642,300.80	3,841,170.54
07-0	NORMAL	33,989.24	5,196,900.85	-5,162,911.61	77,518.06		77,518.06	-5,240,430.29
07-2	FONCOMUN	7,839,294.91		7,839,294.91	865,694.35	79,156.00	786,538.35	7,052,756.56
07-A	SUB CUENTA - FONCOMUN	48,460,258.47	38,653,170.43	9,807,088.04	13,766,779.35	5,988,535.58	7,778,243.77	2,028,844.27
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	19,874,686.98	17,872,718.53	2,001,968.45	3,394,169.23	2,274,003.47	1,120,165.76	881,802.69
08-0	NORMAL	4,446,947.79		4,446,947.79	178,345.08		178,345.08	4,268,602.71
08-3	SUB CUENTA - TRAGAMONEDAS	279,345.61		279,345.61	279,345.61		279,345.61	
08-7	SUB CUENTA - IMPUESTOS MUNICIPALES	15,148,393.58	17,872,718.53	-2,724,324.95	2,936,478.54	2,274,003.47	662,475.07	-3,386,800.02
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,400,817.83	15,955,648.32	445,169.51	804,619.16	462,626.86	341,992.30	103,177.21
09-0	NORMAL	1,287,817.22		1,287,817.22	94,291.66		94,291.66	1,193,525.56
09-1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	1,573,930.12		1,573,930.12				1,573,930.12
09-7	SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,539,070.49	15,955,648.32	-2,416,577.83	710,327.50	462,626.86	247,700.64	-2,664,278.47
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,224,539.82	8,525,039.24	1,699,500.58	1,699,424.08	39.00	1,699,385.08	115.50
13-0	NORMAL	115.50		115.50				115.50
13-18	SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS	10,156,218.26	8,525,039.24	1,631,179.02	1,631,218.02	39.00	1,631,179.02	
13-A	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	5,739.11		5,739.11	5,739.11		5,739.11	
13-C	TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES	10,230.64		10,230.64	10,230.64		10,230.64	
13-D	TRANSFERENCIA DE INDECI	48,545.44		48,545.44	48,545.44		48,545.44	
13-I	TRANSFERENCIAS SHOCK DE INVERSIONES, LEY N°28979	3,690.87		3,690.87	3,690.87		3,690.87	
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	11,953,422.47	9,440,463.26	2,512,959.21	3,300,654.67	1,082,321.45	2,218,333.22	294,625.99
18-10	SUB CUENTA- CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA	1,300.94		1,300.94	1,300.94		1,300.94	
18-13	SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL	5,072,420.70	3,975,211.79	1,097,208.91	1,967,286.58	857,526.67	1,109,759.91	-12,551.00
18-15	SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FONDO 'FONIE'	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	3,769,498.82	3,489,479.64	280,019.18		27,157.81	27,157.81	307,176.99
18-I	SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	410,144.48	246,802.78	163,341.70	163,341.70		163,341.70	



042



**CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2021  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULIACA**



Rubro	Tp.Recur.	Presupuestal			Financiero			Diferencia de saldos
		Ejecucion de Ingresos	Ejecucion de Gastos	Saldo de Balance Presupuestal	Saldo Según extracto Bancario al 31/12/2021	Devengados Pendientes de Giro	Saldo de Balance Financiero	
18-L	SUB CUENTA - CANON FORESTAL	63.38		63.38	63.38		63.38	
18-P	SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	2,257,198.98	1,728,969.05	528,229.93	725,866.90	197,636.97	528,229.93	
18-U	SUB CUENTA-PARTICIPACIONES - PLAN INCENTIVOS MEJORA GESTION MUNICIPAL	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</b>	<b>RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>8,529,599.84</b>	<b>2,764,671.94</b>	<b>5,764,927.90</b>	<b>405,756.97</b>	<b>177,272.84</b>	<b>228,484.13</b>	<b>5,536,443.77</b>
19-18	SUB CUENTA - DU. 051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES - COVID -19-ROOC	5,693,871.17		5,693,871.17				5,693,871.17
19-22	SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	954,780.00	883,723.27	71,056.73	109,840.64	38,783.91	71,056.73	
19-F	SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	1,880,948.67	1,880,948.67		295,916.33	138,488.93	157,427.40	-157,427.40
		<b>123,316,609.56</b>	<b>106,927,765.85</b>	<b>24,907,996.99</b>	<b>24,314,616.49</b>	<b>10,063,955.20</b>	<b>14,250,661.29</b>	<b>10,657,335.70</b>



**13 OCT 2022**