



INFORME N°140-2021-GM/MDP

A : ING. JESUS RAFAEL MAYO CACERES
SUBGERENTE DE INFORMATICA Y ESTADÍSTICA

DE : CPC. CESAR FRANCO MARTINEZ
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

ASUNTO : ENTREGA DE INFORMACION

REF. : INFORME N°141-2021-MDP/SGIE

FECHA : Parcona, 11 de Agosto del 2021

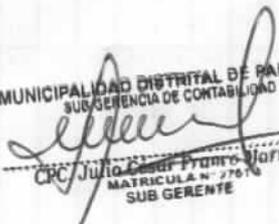
Es grato dirigirme a Usted cordialmente y así mismo hago llegar a su despacho la información solicitada mediante informe de la referencia N°141-2021-MDP/SGIE lo siguiente:

- Saldo Balance 2020
- Información de pasajes y viáticos año 2020 y 2021

Se adjunta información solicitada en anexo.

Es cuanto informo a Usted para los fines del caso.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CPC JULIO CESAR FRANCO MARTINEZ
MATRICULA N° 27610
SUB GERENTE

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Detallado por rubro de Financiamiento, Cta. Cte, según el siguiente detalle:

CUENTA CORRIENTE	DENOMINACION	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE RECURSO	SALDO AL 31/12/2020
601023776	PRESUPUESTO	07. Fondo de Compensación Municipal	A	687,343.70
601023776	PRESUPUESTO	13. Donaciones y transferencias	18	22,526.82
601039494	CUENTA CENTRAL	RR.DD		716.51
601023776	PRESUPUESTO	18. Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	TOTAL	2,713712.71
			10	0.00
			13	292,652.15
			E	0.00
			H	953,766.17
			J	196,217.98
			L	2.94
			O	61,088.68
			P	623,388.71
			R	586,596.08
			T	0.00
			U	0.00
			V	0.00
601023776	PRESUPUESTO	19. Recursos por Operaciones Oficiales de crédito	TOTAL	2,354,483.49
			11	75,291.04
			12	442,691.70
			15	881,247.67
			18	1,176.00
			8	380.79
			F	953,696.29
601023776	PRESUPUESTO	RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL	555,025.23
			16	74,030.00
			19	0.00
			20	381,366.00
			21	0.00
			I	99629.23
60101246	INGRESOS PROPIOS			
	(08) CUT		7	314,190.74
	(09) CUT		7	165,691.41
	(08) BN		0	0.00
	(09) BN		1	10,451.12
60101211	PISCINA MUNICIPAL		1	5,660.99
601038781	DEFENSA CIVIL		1	10,439.23
1000016616	R.D.R - CAJA MUNICIPAL	09. Recursos Directamente Recaudados	1	34,634.99
1000016624	CAJA MUNICIPAL	08. Impuesto Municipales		14,068.35
1000017035	I.S.T.M.P - CAJA MUNICIPAL			1,229.50