

DETERMINACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

UNIDAD EJECUTORA: 1027
Referencia: Directiva N°001-2019-EF/52.03

FECHA:

	EJECUCION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
'09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	9,552,151.07	7,655,842.43	1,896,308.64
INGRESOS CORRIENTES			
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,031,922.82	6,767,468.65	
1.5 OTROS INGRESOS	3,743,297.15	95,517.00	
FINANCIAMIENTO			
1.9 SALDO DE BALANCE	776,931.10	758,605.98	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	102,961,289.72	99,005,590.07	3,955,699.65
ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
1.8 ENDEUDAMIENTO	2,808,957.00		
1.9 SALDO DE BALANCE	103,523.00	1,097,133.95	
ENDEUDAMIENTO INTERNO			
FINANCIAMIENTO			
1.8 ENDEUDAMIENTO	95,969,190.63	3,786,603.44	
1.9 SALDO DE BALANCE	4,079,619.09	94,121,852.68	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,451,925.19	4,847,936.40	2,603,988.79
DONACIONES			
INGRESO CORRIENTE			
1.5 OTROS INGRESOS			
FINANCIAMIENTO			
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,511,937.81		
TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS			
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,453,735.00	1,604,804.56	
FINANCIAMIENTO			
1.9 SALDO DE BALANCE	2,486,252.38	78,450.17	
5 RECURSOS DETERMINADOS			
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS	60,105,892.45	38,881,724.38	21,224,168.07
INGRESOS CORRIENTES			
1.5 OTROS INGRESOS	55,047.12	2,552,554.49	
TRANSFERENCIAS			
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	51,624,050.71	36,329,169.89	
FINANCIAMIENTO			
1.9 SALDO DE BALANCE	8,426,794.62		
	180,071,258.43	150,391,093.28	29,680,165.15
			29,680,165.15



CONTADOR

TESORERIA

PRESUPUESTO