



ANEXO 01-2022

SALDO DE BALANCE AL 31-12-2021.

RB	TR	N° CTA CTE.	DEMONINACION	TESORERIA
07			FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,145,511.64
	03	00-226-001565	SALDOS DE TRANSFERENCIAS FONCOMUN	630.02
	A	00-226-001565	FONCOMUN - CUT	5,144,881.62
08			IMPUESTOS MUNICIPALES	1,057,839.68
	03	00-226-001565	TRAGAMONEDAS - CUT	33,501.92
	07	00-226-001565	IMPUESTOS MUNICIPALES - CUT	979,865.30
	00	00-226-00569	CTA. CTE. OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	44,472.46
09			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,216,087.99
	01	00-226-000216	VIGENCIA DE MINAS	2,101,061.25
	01	00-226-000852	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA	8.73
	01	00-226-000429	INGRESOS PROPIOS	5,925.39
	01	00-226-0053468	RDR - CENTRAL	4,194.43
	07	00-226-001565	RDR - CUT	2,104,898.19
13			DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,259,171.91
			DONACIONES	516,081.58
	00	205-0100007147	DONACIONES - CONVENIO MARCO	516,081.58
	15	00-226-001565	DONACIONES - DE PERSONAS Y EMPRESAS NACIONALES - CUT	
			TRANSFERENCIAS	7,743,090.33
	13	00-226-008861	TRANSFERENCIA MINDIS y PROVIAS	82,666.11
	13	00-226-003908	TRANSFERENCIAS - TRAGAMONEDAS	50,741.14
	18	00-226-001565	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - CUT	7,609,683.08
18			CANON Y SOBRECANON	58,082,283.66
	10	00-226-001565	BOI	1,278.83
	13	00-226-001565	PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION	2,328,429.85
	14	00-226-001565	FONDO MI RIEGO	81,967.13
	15	00-226-001565	FONIE	1,074.40
	20	00-226-001565	FONDO APP	17,823.91
	H	00-226-001565	CANON MINERO	22,597,008.04
	I	00-226-001565	CANON HIDROENERGETICO	326,345.31
	L	00-226-001565	CANON FORESTAL	498.78
	M	00-226-001565	CANON GASIFERO RENTA	1,446,919.21
	N	00-226-001565	CANON GASIFERO REGALIAS	11,354,277.04
	P	00-226-001565	REGALIAS MINERAS	19,926,002.49
	U	00-226-001565	SUB CUENTA - PLAN DE INCENTIVOS MEJORA DE GESTION MUNICIPAL	596.55
	V	00-226-001565	SUB CTA. - PARTICIPACIONES - PROGRAMA MODERNIZACION MUNICIPAL	62.12
19			RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	602,770.41
			ENDEUDAMIENTO EXTERNO	398,807.90
	G	00-226-001565	DESEMBOLSOS BID (PARA PROYECTOS)	390,934.03
	18	00-226-001565	DU. 051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES - COVID	0.04
	20	00-226-001565	SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	7,873.83
			ENDEUDAMIENTO INTERNO	203,962.51
	B	00-226-001565	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00
	F	00-226-001565	ENDEUDAMIENTO - BONOS	3,322.58
	11	00-226-001565	FONDO PARA PIP AGUA SANEAMIENTO Y SALUD	200,639.93
TOTAL				77,363,665.29

Al: 31 de diciembre del 2021.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ESPINAR

C.P.C. Jorge Luis Fuentes Dorado
JEFE DE OFICINA DE TESORERIA

JLF
C.P.C. Yuni Huayllachuzman
Auispe

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

C.P.C. Eber Wilfredo Cuyo Villan
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD