

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
 Al 31 de Marzo de 2022 y 31 de Diciembre de 2021
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Compesación Municipal	08. Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias	18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Total
A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2021		2,161,206.05	541,104.10	1,188,601.91	3,333.89	856,569.21	18,503.05	4,769,318.21
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE								
SALDO DE BALANCE								
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE			1,258.48	1,950.90			18,503.05	21,712.43
SALDO DE BALANCE			1,258.48	1,950.90			18,503.05	21,712.43
D. SALDO DE BALANCE		2,161,206.05	539,845.62	1,186,651.01	3,333.89	856,569.21		4,747,605.78
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO		3,168,527.14	7,483,840.96	11,705,796.09	709,691.89	1,399,663.81		24,467,519.89
EFFECTIVO EN CAJA				412,706.55				412,706.55
CUT		3,168,527.14			709,691.89	1,399,663.81		5,277,882.84
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS			1,293,903.17	2,590,767.78				3,884,670.95
-BANCO DE LA NACION			1,293,903.17	2,590,767.78				3,884,670.95
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS			6,189,937.79	8,702,321.76				14,892,259.55
-BANCO CONTINENTAL			434,682.72	388,250.97				822,933.69
-BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF)				29,362.25				29,362.25
-BANCO DE CREDITO			1,120,519.76	722,370.33				1,842,890.09
-INTERBANK			95,033.80	93,639.76				188,673.56
-SCOTIABANK			4,289,893.03	6,972,951.55				11,262,844.58
-BANCO DE COMERCIO			249,808.48	495,746.90				745,555.38
OTROS(*)								
F. TIPOS DE MONEDA								
Soles								
Dolar Americano(3.695)								
G. INFORMACIÓN ADICIONAL		2,161,206.05	539,845.62	1,186,651.01	3,333.89	856,569.21		4,747,605.78
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)								
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD		2,161,206.05	539,845.62	1,186,651.01	3,333.89	856,569.21		4,747,605.78

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE

Al 31 de Marzo de 2022 y 31 de Diciembre de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

--

Nota (**) : Precisar la finalidad de los recursos destinados por rubro

--