

## CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE

Al 31 de Diciembre 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, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Total
<b>A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2021</b>		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>B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE</b>		10,755.48	1,933,418.55	22,285.61	375.11	24,368.97		1,991,203.72
aumento de saldo balance		10,755.48	1,933,418.55	22,285.61	375.11	24,368.97		1,991,203.72
<b>C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE</b>							18,503.05	18,503.05
DISMINUCION DE SALDO DE BALANC							18,503.05	18,503.05
<b>D. SALDO DE BALANCE</b>		2,171,961.53	2,474,522.65	1,210,887.52	3,709.00	880,938.18		6,742,018.88
<b>E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO</b>		2,171,961.53	2,474,522.65	1,210,887.52	3,709.00	880,938.18		6,742,018.88
EFFECTIVO EN CAJA								
CUT		2,171,961.53				880,938.18		3,052,899.71
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS					3,709.00			3,709.00
-BANCO DE LA NACION					3,709.00			3,709.00
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS			2,474,522.65	1,210,887.52				3,685,410.17
-SCOTIABANK			2,474,522.65	1,210,887.52				3,685,410.17
OTROS(*)								
<b>F. TIPOS DE MONEDA</b>								
Soles								
Dolar Americano								
<b>G. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>		2,171,961.53	2,474,522.65	1,210,887.52	3,709.00	880,938.18		6,742,018.88
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)								
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD		2,171,961.53	2,474,522.65	1,210,887.52	3,709.00	880,938.18		6,742,018.88

Nota (\*) : Otros recursos en entidades financieras

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

Para la ejecución de Obras y Proyectos  
 Para los gastos corrientes

**CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE**

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

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