

**CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE**  
 Al 31 de Marzo de 2023 y 31 de Diciembre de 2022  
 (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	15. Fondo de Compensación Regional	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 31/12/2022</b>		584,375.81	959,619.34	278,153.05	2,359.15		40,879.97		1,865,387.32
<b>B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE</b>				13,944.77					13,944.77
AJUSTE DEL SALDO DE BALANCE				13,944.77					13,944.77
<b>C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE</b>			85,414.00						85,414.00
AJUSTE DE SALDO DE BALANCE			85,414.00						85,414.00
<b>D. SALDO DE BALANCE</b>		584,375.81	874,205.34	292,097.82	2,359.15		40,879.97		1,793,918.09
<b>E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO</b>		2,908,372.99	149,633.58	5,182.95	2,419.00		59,865.20		3,125,473.72
EFFECTIVO EN CAJA									
CUT		1,213,957.70	104,922.07		2,419.00		59,865.20		1,381,163.97
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS		1,694,415.29	44,711.51	5,182.95					1,744,309.75
-BANCO DE LA NACION		1,694,415.29	44,711.51	5,182.95					1,744,309.75
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS									
OTROS(*)									
<b>F. TIPOS DE MONEDA</b>		2,908,372.99	149,633.58	5,182.95	2,419.00		59,865.20		3,125,473.72
Soles		2,908,372.99	149,633.58	5,182.95	2,419.00		59,865.20		3,125,473.72
Dolar Americano(3.758)									
<b>G. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>		584,375.81	874,205.34	292,097.82	2,359.15		40,879.97		1,793,918.09
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)		584,375.81	874,205.34	292,097.82	2,359.15		40,879.97		1,793,918.09
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD									

Nota (\*) : Otros recursos en entidades financieras

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

ESTOS RECURSOS ESTAN DESTINADO PARA LA EJECUCION DE GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 2023