

**CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE**  
 Al 30 de Junio 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>				9,844.12					9,844.12
AJUSTE DEL SALDO DE BALANCE				9,844.12					9,844.12
<b>C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE</b>			87,351.48						87,351.48
AJUSTE DE SALDO DE BALANCE			87,351.48						87,351.48
<b>D. SALDO DE BALANCE</b>		584,375.81	872,267.86	287,997.17	2,359.15		40,879.97		1,787,879.96
<b>E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO</b>		1,351,717.03	5,395,282.18	589,702.44	292,278.99		62,030.03		7,691,010.67
EFFECTIVO EN CAJA									
CUT		1,307,005.52	938,837.27	584,519.49	292,278.99		62,030.03		3,184,671.30
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS		44,711.51	4,456,444.91	5,182.95					4,506,339.37
-BANCO DE LA NACION		44,711.51	4,456,444.91	5,182.95					4,506,339.37
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS									
OTROS(*)									
<b>F. TIPOS DE MONEDA</b>		1,351,717.03	5,395,282.18	589,702.44	292,278.99		62,030.03		7,691,010.67
Soles		1,351,717.03	5,395,282.18	589,702.44	292,278.99		62,030.03		7,691,010.67
Dolar Americano(3.624)									
<b>G. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>		584,375.81	872,267.86	287,997.17	2,359.15		40,879.97		1,787,879.96
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)		584,375.81	872,267.86	287,997.17	2,359.15		40,879.97		1,787,879.96
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD									

Nota (\*) : Otros recursos en entidades financieras

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

Estos recursos están destinados para la ejecución de gastos corrientes y de capital