

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
 Al 31 de Diciembre 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, 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 31/12/2022		584,375.81	959,619.34	278,153.05	2,359.15		40,879.97		1,865,387.32
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE									
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE			92,622.29	5,717.83					98,340.12
SALDO DE BALANCE			92,622.29	5,717.83					98,340.12
D. SALDO DE BALANCE		584,375.81	866,997.05	272,435.22	2,359.15		40,879.97		1,767,047.20
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO		3,165,474.75	129,704.95	22,512.09	57,451.90		139,495.80		3,514,639.49
EFFECTIVO EN CAJA									
CUT		651,638.58	84,993.44	17,306.59	57,451.90		139,495.80		950,886.31
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS		2,513,836.17	44,711.51	5,205.50					2,563,753.18
-BANCO DE LA NACION		2,513,836.17	44,711.51	5,205.50					2,563,753.18
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS									
OTROS(*)									
F.TIPOS DE MONEDA		2,513,836.17	84,993.44	5,205.50			139,495.80		2,743,530.91
Soles		2,513,836.17	84,993.44	5,205.50			139,495.80		2,743,530.91
Dolar Americano									
G.INFORMACIÓN ADICIONAL		584,375.81	866,997.05	272,435.22	2,359.15		40,879.97		1,767,047.20
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)									
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD		584,375.81	866,997.05	272,435.22	2,359.15		40,879.97		1,767,047.20

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

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