

ACTA DE SALDO DE BALANCE

Siendo las 03:20 pm del día 31 de Enero del 2023, se da por concluido el proceso de determinación de Saldo de Balance Financiero de la Entidad **UE 300125 Municipalidad Provincial de Carhuaz**.

Que los recursos financieros distintos a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios que no fueron ejecutados al 31 de diciembre del 2022, constituyen Saldo de Balance y son registrados financieramente cuando se determine su cuantía durante la ejecución presupuestaria, dichos recursos se podrán incorporar para financiar la creación y modificación de nuevas metas presupuestarias de la Entidad, que requieran mayor financiamiento.

Información que está debidamente conciliada con los Módulos: Administrativo, Presupuestario y Contable al 31 de diciembre del 2022 en aplicación a lo dispuesto por los Numerales 5) Determinación del Saldo de Balance y 6) Conciliación del Saldo de Balance de la Directiva N° 001-2019-EF/52.03 "Registro de Transacciones para la adecuada determinación del saldo de balance de las Entidades Públicas". Los mismos que deberán ser incorporados en el Presupuesto Institucional de Apertura del 2023, Vía Créditos Suplementarios, tal como lo establece el literal 3), del numeral 50.1 del Artículo 50° – Incorporación de Mayores Ingresos, del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Se deja constancia que la firma de la presente Acta y de los formatos que la acompañan: Anexo N°01, tiene carácter de Declaración Jurada y obedece a la verdad de los importes conciliados. En señal de conformidad, suscribimos la presente Acta.

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ
C.P.C. ELIZABETH VIVIANA LEON DE LA CRUZ
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA
DNI 73141889

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ
C.P.C. Mary C. Giraldo Ramírez
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONCILIACION Y DETERMINACION DE SALDOS DE LA CUT POR TIPO DE RECURSO - ANEXO 01

TIPO DE RECURSO	DESCRIPCION	CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2022	DEVENGADOS POR GIRAR	SALDO A INCORPORAR PARA EL AÑO 2023
	RUBRO 07 - FONCOMUN		3,167,484.28	0.00	3,167,484.28
A	07 SUB CUENTA- FONCOMUN	PPTO	3,167,484.28		3,168,180.19
	CUENTAS ORDINARIAS	PPTO	695.91		695.91
2	07 SUB CUENTA- R.D. CANON		695.91		
	RUBRO 08 - IMPUESTOS MUNICIPALES		971,640.65	0.00	971,640.65
7	08 SUB CUENTA- IMPUESTOS MUNICIPALES	PPTO	954,668.85		971,640.65
0	08 SUB CUENTA- OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	PPTO	16,971.80	TRASLADO A LA CUT	
	RUBRO 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		649,850.13	0.00	649,850.13
7	09 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	PPTO	564,973.26		649,850.13
0	09 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CENTRAL	PPTO	84,876.87	TRASLADO A LA CUT	
	RUBRO 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		32,296.42	0.00	32,296.42
25	13 SUBCUENTA - SALDOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS (ART. 9° RD 004-2022- EF/52.01)	PPTO	32,296.42	OGA COODINAR CON TESORO	
A	13 Cuentas Ordinarias	PPTO	12,942.32	OGA COODINAR CON TESORO	12,942.32
	RUBRO 18 - CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADDANAS Y PARTICIPACIONES		18,445,097.94	0.00	18,445,097.94
O	18 SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	PPTO	564,977.68		17,835,065.49
26	18 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - FIOT	PPTO	57,474.00	OGA COODINAR CON TESORO	760,230.93
P	18 SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	PPTO	6,422,374.50		
V	18 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNIZACION MUNICIPAL	PPTO	32.02	OGA COODINAR CON TESORO	
H	18 SUB CUENTA - CANON MINERO	PPTO	10,460,456.21		
L	18 SUB CUENTA - CANON FORESTAL	PPTO	1,685.48		
13	18 SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL	PPTO	760,230.93		
J	18 SUB CUENTA - CANON PESQUERO	PPTO	303,457.61		
I	18 SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	PPTO	80,114.01		
E	18 SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONIPREL	PPTO	1,349.80	OGA COODINAR CON TESORO	
10	18 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - BOI	PPTO	10,945.70	OGA COODINAR CON TESORO	
	RUBRO 19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		297,918.05	0.00	297,918.05
12	19 SUB CUENTA - FDO. INTERV. ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES (ROOC)	PPTO	23,938.56		
11	19 SUB CUENTA - FONDO PARA PIP EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD	PPTO	98,552.06	SALICITAR A ARCC	
F	19 SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO - BONOS	PPTO	175,427.43	SALICITAR A ARCC	
TOTAL SALDO DE BALANCE A INCORPORAR					24,558,156.43

CANON PI

