## 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 Nº 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 50º – Incorporación de Mayores Ingresos, del Decreto Legislativo Nº 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

COMPANIO DE LA CRUZ

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA

DNI 7314188

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

MUNICIMALIDAD PROVINCIAL DE CARRILLOS

PROCESOS DE LA CARRILLOS DE CONTABILIDAD

REPEROPLA OFICINA DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD



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

ALC: NO		CONCILIACION Y DETERMINACION DE SALDOS DE LA CUT	CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2022	DEVENGADOS POR GIKAR	PARA EL AÑO 2023
	DESCRIPCION			3167,484.28	0.00	3,167,484.28
DE	1	是一个人,但是一个人,他们也没有一个人,但是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们也没有一个人,他们也没有一个人,他们也没有一个人,他们也没有一个人,他们	是其中的特殊	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		3,168,180.19
JRS0	RUDRO (	17 - PONCOMUN	PPT0	3,167,484.28		695.91
		SUB CUENTA-FONCOMUN		695.91		
A				695.9		
		CUENTAS ORDINARIAS	PPT0	673.7		
	- m	SUB CUENTA- R.D. CANON		971,640,6	8.00	971,640.65
2	07		会とは世界が存む場合	954,668.8	and the same of th	971,640.65
		08 - IMPLESTOS MUNICIPALES	PPT0	Not to be additionated in the continue of	TIP A LA COCA IDACT	
<b>经营营的</b>	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	SIS SISTA IMPLESTOS MUNCIPALES	PPT0	16,971.8	nocces	
7	08	SUB CUENTA-TITY CL.STOS IMPUESTOS MUNICIPALES			3 40 4 4 10 0.00	649,850.13
0	08	SUB COLUMN OF THE PROPERTY OF	OF SELECTIONS			649,850.13
		09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECALDADOS	PPT0	564,973.2	TIM A LA COLA IDACE	
Bind San	RUBRO		PPT0	84,876.8	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	32,2% 42
7	09	THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	ALL 在100000000000000000000000000000000000	· 12 3 年 12 32,296.4	Z CONTRACTOR CONTESCO	
0	09	SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE NELALIDADOS CENTROS  13 - DONACIONES Y, TRANSFERENCIAS EN NOCIERAS (ART. 9º RD 004-2022-EF/52.01)	PPT0		2 OGA COODINAR CONTESORO	12,942.32
000001000	RUERO	13-DONACIONES Y TRANSFERENCIAS SUBCUENTA - SALDOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS (ART. 9" RD 004-2022-EF/52.01)	_	12,942.	32	
25	13	SUBLIENIA - SALDOS DE III	PPTO	12,942.	32 OGA COODINAR CONTESORO	
		CUENTAS ORDINARIAS SUB CUENTA - CONVENIO TRABAJO URBANO	-		CONTRACTOR OF STREET	18,645,097,94
A	13	SUBCUENIA- WIWEND IN COS	(A)	18,645,097.	94 200 000 000 000 000	17,835,065.49
		TIB-CANONYSCHRECANON REGALASTRENADE ADDAWSY PARTICIPATIONS	PPT0	566,977	88 SALTES CONTESS OF 1	760,230.93
The Pre	RUERO	18-CANON I SCHOOL ERO DERECHOS	PPTO		00 OGA COODINAR CONTESORO	ERRY 6.76 TA. Common Av. Common A
0	18	SUB CUENTA - CANON PESOUERO, DERECHOS  SUB CUENTA - CANON PESOUERO, DERECHOS	PPTO	6,422,374		
26	18	SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - FIDT		32	02 OGA COODINAR CONTESORO	
P	18	SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS SUB CUENTA - PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNIZACION MUNICIPAL	PPTO	10,460,45		(61)
NAME OF	18	SUB CUENTA- PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNI ED RESTRES	PPT0	1685		18/
٧	18	G B CI ENTA - CANON MINERO	PPTO	760.23		N TE
Н	18	SUB CUENTA - CANON FORESTAL.  SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL.	PPTO	CLEAR PROPERTY PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE P	and the same of th	[2]
L		ISLECLENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODE CLAS	PPT0	303,45		1.1
13	18	COURT CHENTA - CANON PESQUERO	PPT0	80,11	9.80 OGA COODINAR CONTESORO	-
J	18	CLID CLIDATA CANON HDROENERGETICO	PPT0	1,34	5.70 OGA COODINAR CON TESORO	
T	18	SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONPREL.	PPT0	10,94	5.70 UGA CUCUITAN CON 125015	/
E	18	SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - BOI				de asimus asimus
10	18	SUBCUENIA - FACILIOI FORM	AND THE PERSON NAMED IN	<b>在大学的主席的</b>		0.00 297,918.0
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>电影影响</b>	291,9	(日本)	
SATURE N	<b>2014年1月1日日本語</b>	19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DOLLO.	23,9	38.56	
40.50	RUBRO		PPTO	98,5	52.06 SALICITAR A ARCC	
Was Labor to	19	SUB CUENTA - FDO. INTERV. ANTE DA COCATA DE AGUA SANEAMENTO Y SALUD	PPTO	175 /	27.43 SALICITAR A ARCC	
12	19	FIRST ENTA - FONDO PARA PIP EN MATERIA DE PRESENTA	PPTC	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0/ 550 15/
11	- 10	SER CLENTA - ENDEUDAMIENTO- BOINGS				24,558,156.
F	19 TOTAL SALDO DE BALANCE A INCORPORAR					