

Saldo de Balance por Rubro y Fuente de Financiamiento
Periodo : 2023

C/C	CUENTA CONTABLE	DENOMINACION	TOTAL SALDO CONTABLE	Detalle de Financiamiento	Rubro	Tipos de Rubros	Descripción	SALDO AL 31/12/2023 (USDO S=1000)	STADOS DE EXPENDIENDOS (USDO S=1000)	SALDO DE BALANCE FINANCIERO (USDO S=1000)
07	1101030108 110103207	Recursos Determinados - Foncomun FONCOMUN - RD - CUT	2181,154.62 800,905.99	Recursos Determinados	07	2 A	Foncomun Foncomun	2,262,452.99 800,905.99	0.00 0.00	2,262,452.99 800,905.99
09	1101030102 1101040101 11011201	Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados - CUT	0.00 1,430,188.15 0.00	Recursos Directamente Recaudados	09	0 1 7	Normal Universidades/GobLocales Impuestos Municipales	0.00 570,052.49 967.65	0.00 171,051.65	0.00 599,036.54 967.65
08	1101050105 1101040105 11011205	Recursos Determinados - Otros Impuestos Recursos Determinados - Otros Impuestos Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	2,998,214.17 611,305.46 740,251.09	Impuestos Municipales	08	0 3 7	Impuestos Municipales Tragamonedas Impuestos Municipales	1,530,300.24 789,265.71 12,655.26	510,570.28	1,020,276.95 789,266.72 12,855.29
13	11011211 1101030113	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	84,460.99 28,715.00	Donaciones y Transferencias	13	15 15 0	Donaciones y Transferencias Donac.pers. Y Emp.Nacionales Ca. Central Donaciones	0.00 41,338.10 28,715.00		0.00 41,338.10 28,715.00
18	11011309	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	251,797.53	Canon sobre canon	18	0 13 H 7 I L 0 P Q U V	Canon y Sobrecanon, reg. rentas aduanas Plan Incentivos mejora de la Gestión Munic. Sub.cuenta Canon minero Canon gasífero Sub.cuenta canon energética Sub.cuenta canon forestal Sub.cuenta canon pesquero-derechos Sub.cuenta de regalías mineras Renta de aduanas Plan de Incentivos mejora gestión Programa modernización Municipal	0.00 151,250.09 1,522.63 0.00 12,566.25 20.50 439.50 3,419.45 2,084.25 239.00 1,021.91		0.00 151,250.09 1,522.63 0.00 12,566.25 20.50 439.50 3,419.45 2,084.25 239.00 1,021.91
15	11011210	Endeudamiento - CUT	1,052,366.25	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	15	18 F 15	Medidas Extraord. Y Temp. Covid 19-RDCC Endeudamientos bonos Continuidad de Inversiones	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00
			9,973,061.75				TOTAL	5,029,983.40	451,621.14	5,608,366.25

NOTAS CONTABLES:
EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS:
N° 009-2023

NOTAS CONTABLES

1,052,366.25 REGISTRO EVIDENCIADO EN LA PARTE FINANCIERA MAS NO EN LA CONTABLE SE REGULARIZA CON IV/RUBRO 019
1,074,474.41 SBVA
413,517.73 AJUSTES POR ANALIZAR
2,514,357.04 DIFERENCIA DE SALDO INICIALES NO AJUSTADOS
5,608,366.25

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
CPC. Evelyn Judith Barros Galagua
Jefe de la Unidad de Contabilidad

Municipalidad Distrital de Breña
PERE SYLVIA ROSA BASURTO
JEFA DE LA UNIDAD DE TESORERIA
Unidad de Tesorería

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
OFICINA DE ADMINISTRACION
Oficina de Administración

5,608,366.25

Saldo Financiero por Rubro y Fuente de Financiamiento - Período 2023

Rubro	Tipo de Recurso	Descripción	SALDO DE BALANCE FINANCIERO AL 2022	SALDO DE BALANCE FINANCIERO AL 2023 (REGISTRADO)	SALDO DE BALANCE FINANCIERO AL 2023 (REAL)
07	2	Foncomun	2,262,492.99	0.00	2,262,492.99
	A	Foncomun	600,905.99	511,206.67	89,619.32
09	0	Normal	0.00	0.00	0.00
	1	Universidades/Gob.Locales	699,030.64	98,500.00	600,530.64
	7	Impuestos Municipales	967.65	0.00	967.65
08	0	Impuestos Municipales	1,020,229.95	0.00	1,020,229.95
					0.00
	3	Tragamonedas	789,266.72	809,416.72	-20,150.00
	7	Impuestos Municipales	12,855.29		12,855.29
13	1B	Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00
	15	Donac.pers. Y Emp.Nacionales	41,938.10	41,938.10	0.00
	0	Cta. Central Donaciones	28,716.00	28,716.00	0.00
18	0	Canon y Sobrecanon, reg. rentas aduanas	0.00	0.00	0.00
	13	Plan Incentivos mejora de la Gestion Munic.	191,290.29	191,290.29	0.00
	H	Sub cuenta Canon milnero	1,522.83	1,522.83	0.00
	7	Canon gasifero	0.00	0.00	0.00
	I	Sub cuenta canon energetico	12,586.85	12,586.85	0.00
	L	Sub cuenta canon forestal	20.80	20.80	0.00
	O	Sub cuenta canon pesquero-derechos	438.50	438.50	0.00
	P	Sub cuenta de regalías mineras	9,419.46	9,419.46	0.00
	Q	Reinta de aduanas	2,084.29	2,084.29	0.00
	U	Plan de Incentivos mejora gestion	298.00	298.00	0.00
V	Programa modernizacion Municipal	1,021.91	1,021.91	0.00	
19	18	Medidas Extraord. Y Temp. Covid 19-ROOC	0.00	0.00	0.00
	F	Endeudamientos bonos	0.00	0.00	0.00
	15	Continuidad de Inversiones	0.00	0.00	0.00
TOTAL			5,608,366.26	1,641,820.42	3,966,545.84

NOTA:

Es preciso indicar lo correspondiente al Rubro 07, Tipo de Recurso 02 el importe de S/ 1,241,552.15 soles es para financiar los embargos judiciales y comisiones no registradas en el ejercicio 2022, según consta en ACTA DE CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE PERIODO 2022.

Lo correspondiente al Rubro 07, Tipo de Recurso 02 el importe de S/ 1,020,940.84 soles es para financiar los embargos judiciales y comisiones no registradas en el ejercicio 2023.

Sumado el período 2022 y 2023 da un total de S/ 2,262,492.99 soles