



**ACTA DE CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE AL 31.12.2022**

Siendo, día 20 de febrero del 2023, en las instalaciones de la Sub Gerencia de Contabilidad de la Municipalidad de Pucusana, ubicada en la Jr. Grau N° 309 del distrito de Pucusana y departamento de Lima, se reunieron los señores: CPC Cinthya Sanchez Apaestegui Sub Gerente de Contabilidad y CPC Joel Carranza Mayaute Sub Gerente de Tesorería, con la finalidad de CONCILIAR los saldos finales para el saldo de balance al 31 de diciembre del 2022, determinándose los saldos existentes de acuerdo al siguiente detalle:

| RUBRO | CONCEPTO                                                                 | T.R | SALDOS<br>TESORERIA | DEVENGADOS | SALDO DE<br>BALANCE |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------------|---------------------|
| 7     | FONCOMUN                                                                 | 2   | 81,595.46           |            | 81,595.46           |
|       |                                                                          | A   | 679,074.66          | 46,119.21  | 632,955.45          |
| 8     | OTROS IMPUESTOS<br>MUNICIPALES                                           | 0   | 184,017.23          | 11,144.01  | 172,873.22          |
|       |                                                                          | 1   | 140,593.72          |            | 140,593.72          |
|       |                                                                          | 7   | 278,798.29          | 34,117.97  | 244,680.32          |
|       |                                                                          | 3   | 144,474.18          |            | 144,474.18          |
| 9     | RECURSOS DIRECTAMENTE<br>RECUADADOS                                      | 0   | 33,340.57           |            | 33,340.57           |
|       |                                                                          | 1   | 66,929.45           | 3,459.32   | 63,470.13           |
|       |                                                                          | 7   | 60,058.10           | 3,240.00   | 56,818.10           |
| 13    | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS                                           | 25  | 78.11               |            | 78.11               |
| 18    | CANON Y SOBRE CANON,<br>REGALIAS, RENTAS<br>ADUANAS Y<br>PARTICIPACIONES | H   | S/ 22,646.85        |            | 22,646.85           |
|       |                                                                          | U   | S/ 0.90             |            | 0.90                |
|       |                                                                          | P   | S/ 114,026.92       |            | 114,026.92          |
|       |                                                                          | I   | S/ 9,109.39         |            | 9,109.39            |
|       |                                                                          | 13  | S/ 136,006.80       | 3,360.00   | 132,646.80          |
|       |                                                                          | Q   | S/ 75.10            |            | 75.10               |
|       |                                                                          | L   | S/ 24.17            |            | 24.17               |
|       |                                                                          | O   | S/ 3,600.57         |            | 3,600.57            |
| 19    | RECURSOS POR OPERACIONES<br>OFICIALES DE CREDITO                         | F   | 132.47              |            | 132.47              |

Siendo, el día 20 de febrero del 2023 se da concluido la CONCILIACION de los saldos de balance, procediendo a firmar la presente Acta en señal de Conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA  
CPC. CINTHYA AZUCENA SANCHEZ APAESTEGUI  
SUB GERENTE CONTABILIDAD (e)

CPC. CINTHYA AZUCENA SANCHEZ APAESTEGUI  
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD (e)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA  
C.P.C. JOEL PERCY CARRANZA MAYAUTE  
SUB GERENTE DE TESORERÍA

CPC. JOEL PERCY CARRANZA MAYAUTE  
SUB GERENTE DE TESORERÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA  
ECON. LUCIO VIRENA ESPINOZA ZAMORA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ECON. LUCIO ESPINOZA ZAMORA  
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO