

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE

Al 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271]

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Compensación Municipal	08. Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias	18. Canon y Sobrecanon, Regalias, 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 31/12/2021		1,852,618.50	18,074,837.68	8,035,716.97	53,210.19	2,107,760.96	-114,888.97	30,009,255.33
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE							114,888.97	114,888.97
AUMENTO							114,888.97	114,888.97
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE			118,320.79	189,524.43	2,832.09			310,677.31
DIMINUCION			118,320.79	189,524.43	2,832.09			310,677.31
D. SALDO DE BALANCE		1,852,618.50	17,956,516.89	7,846,192.54	50,378.10	2,107,760.96		29,813,466.99
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO		395,085.09	29,030,735.14	35,202,690.58	159,581.45	215,050.44	1,555,672.40	66,558,815.10
EFFECTIVO EN CAJA								
CUT		366,560.64	8,815,971.74	3,537,847.09	113,643.78	215,050.44	1,555,672.40	14,604,746.09
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS		28,524.45	167,333.02	1,711,588.01				1,907,445.48
-BANCO DE LA NACION		28,524.45	167,333.02	1,711,588.01				1,907,445.48
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS			20,047,430.38	26,812,411.18	45,937.67			46,905,779.23
-BANCO CONTINENTAL			3,263,745.57	7,311,648.87	45,937.67			10,621,332.11
-BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF)			4,044,205.81	1,341,866.16				5,386,071.97
-BANCO DE CREDITO			10,848,095.23	9,275,574.80				20,123,670.03
-INTERBANK			1,100,363.58	1,119,698.12				2,220,061.70
-SCOTIABANK			499,053.17	1,187,103.74				1,686,156.91
-BANCO DE COMERCIO			291,967.02	6,576,519.49				6,868,486.51
OTROS(*)				3,140,844.30				3,140,844.30
F.TIPOS DE MONEDA								
Soles								
Dolar Americano								
G.INFORMACIÓN ADICIONAL		1,852,618.50	17,956,516.89	7,846,192.54	50,378.10	2,107,760.96		29,813,466.99
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)		1,852,618.50	17,956,516.89	7,846,192.54	50,378.10	2,107,760.96		29,813,466.99
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD								

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
Al 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271]

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

CREDITO			1	9	3	-	1	8	0	8	0	4	0	1	-	1	-	3	1
	2,633,323.09																		
CONTINENTAL	011-117-0200101843-97	434,080.31																	
INTERBANK	1 0 7 - 3 0 0 7 2 8 0 5 6 8	73,440.90																	

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

RUBRO:
08, 09 GASTOS CORRIENTES
07, 13, 18, 19 GASTOS DE INVERSION