

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
Al 31 de Diciembre de 2023 y 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)

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

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Compesación Municipal	08. Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias	15. Fondo de Compensación Regional	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 31/12/2022		334,081.09	61,857,443.08	19,421,515.97	155,684.86		50,149.30	1,555,672.40	83,374,546.70
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE		369,621.75		106,679.56	3,896.59		11,119.00		491,316.90
INCREMENTO		369,621.75		106,679.56	3,896.59		11,119.00		491,316.90
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE			265,121.48					1,555,672.40	1,820,793.88
DISMINUCION			265,121.48					1,555,672.40	1,820,793.88
D. SALDO DE BALANCE		703,702.84	61,592,321.60	19,528,195.53	159,581.45		61,268.30		82,045,069.72
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO		3,859,518.54	91,870,065.49	62,098,565.31	273,757.56		275,201.71		158,377,108.61
EFECTIVO EN CAJA									
CUT		3,116,219.40	35,091,858.78	23,258,526.78	227,819.89		275,201.71		61,969,626.56
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS		743,299.14	67,187.60	2,614,192.22					3,424,678.96
-BANCO DE LA NACION		743,299.14	67,187.60	2,614,192.22					3,424,678.96
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS			56,711,019.11	29,485,275.23	45,937.67				86,242,232.01
-BANCO CONTINENTAL			24,073,808.28	3,042,323.80	45,937.67				27,162,069.75
-BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF)			14,450,340.89	6,738,409.07					21,188,749.96
-BANCO DE CREDITO			11,034,849.95	9,984,520.55					21,019,370.50
-INTERBANK			2,684,450.56	859,321.96					3,543,772.52
-SCOTIABANK			4,160,499.79	8,657,093.85					12,817,593.64
-BANCO DE COMERCIO			307,069.64	203,606.00					510,675.64
OTROS(*)				6,740,571.08					6,740,571.08
F.TIPOS DE MONEDA									
Soles									
Dolar Americano									
G.INFORMACIÓN ADICIONAL		703,702.84	61,592,321.60	19,528,195.53	159,581.45		61,268.30		82,045,069.72
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)		703,702.84	61,592,321.60	19,528,195.53	159,581.45		61,268.30		82,045,069.72
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD									

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

CUENTA DE AHORRO S:
BANCO DE CREDITO : 193-18080401-1-31 S/ 3,834,979.64
BANCO CONTINENTAL: 0011-117-0200101843 S/ 1,036,270.94

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

08, 09 GASTOS CORRIENTES
07, 13, 18, 19 GASTOS DE INVERSIÓN