

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
(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 31/12/2023		3,695,618.54	120,719,084.11	41,608,875.67	273,757.56		215,702.06		166,513,037.94
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE			106,700.00	418,821.14					525,521.14
ANULACIÓN DE DEVENGADO			106,700.00						106,700.00
INCORPORACIÓN DE SALDO				418,821.14					418,821.14
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE			6,079.83	15,630.46					21,710.29
DEVOLUCIONES			6,079.83	15,630.46					21,710.29
D. SALDO DE BALANCE		3,695,618.54	120,819,704.28	42,012,066.35	273,757.56		215,702.06		167,016,848.79
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO		3,942,165.11	47,378,614.94	71,049,745.93	266,666.12		83,563.52		122,720,755.62
EFFECTIVO EN CAJA									
CUT		2,191,594.32	35,542,475.64	15,787,019.97	220,728.45		83,563.52		53,825,381.90
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS		1,750,570.79	67,187.60	3,789,357.32					5,607,115.71
-BANCO DE LA NACION		1,750,570.79	67,187.60	3,789,357.32					5,607,115.71
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS			11,768,951.70	51,473,368.64	45,937.67				63,288,258.01
-BANCO CONTINENTAL			8,213,239.07	34,892,679.29					43,105,918.36
-BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF)			24,865.69	61,676.14					86,541.83
-BANCO DE CREDITO			280,939.90	15,336,816.38					15,617,756.28
-INTERBANK			29,982.20	728,466.42	45,937.67				804,386.29
-SCOTIABANK			3,187,659.16	328,430.41					3,516,089.57
-BANCO DE COMERCIO			32,265.68	125,300.00					157,565.68
OTROS(*)									
F.TIPOS DE MONEDA		3,695,618.54	120,819,704.28	42,012,066.35	273,757.56		215,702.06		167,016,848.79
Soles		3,695,618.54	120,819,704.28	42,012,066.35	273,757.56		215,702.06		167,016,848.79
Dolar Americano									
G.INFORMACIÓN ADICIONAL		3,695,618.54	120,819,704.28	42,012,066.35	273,757.56		215,702.06		167,016,848.79
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)		3,695,618.54	120,819,704.28	42,012,066.35	273,757.56		215,702.06		167,016,848.79
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD									

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

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

Recursos a utilizarse según el Presupuesto Operativo Institucional