

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: 04 AREQUIPA

PROVINCIA : 01 AREQUIPA

ENTIDAD : 29 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO [300359]

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Compesación 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		198,765.97	2,071,683.59	1,054,851.95	0.09	14,775,047.35	65,539.00	18,165,887.95
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE					29,058.80	25,754.82	56,957.56	111,771.18
RA 047-2022-MDJLBYR					29,058.80	25,754.82	56,957.56	111,771.18
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE		68,653.95	481,056.71	484,541.04				1,034,251.70
R.A 107-2022-MDJLBYR		68,653.95	481,056.71	484,541.04				1,034,251.70
D. SALDO DE BALANCE		130,112.02	1,590,626.88	570,310.91	29,058.89	14,800,802.17	122,496.56	17,243,407.43
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO		726,009.35	835,304.23	469,228.25	2,124,331.51	19,066,786.05	116,281.61	23,337,941.00
EFFECTIVO EN CAJA			2,169.50					2,169.50
CUT		468,526.12	112,173.45	15,761.84	1,943,602.80	19,066,786.05	116,281.61	21,723,131.87
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS		41,303.71	592,216.70	453,466.41	180,728.71			1,267,715.53
-BANCO DE LA NACION		20,469.61	574,679.08	453,466.41	180,728.71			1,229,343.81
-CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA		20,834.10	17,537.62					38,371.72
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS		216,179.52	128,744.58					344,924.10
-BANCO CONTINENTAL		7,508.96	46,321.06					53,830.02
-INTERBANK		208,670.56	82,423.52					291,094.08
OTROS(*)								
F.TIPOS DE MONEDA								
Soles								
Dolar Americano								
G.INFORMACIÓN ADICIONAL		130,112.02	1,590,626.88	570,310.91	29,058.89	14,800,802.17	122,496.56	17,243,407.43
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)		130,112.02	1,590,626.88	570,310.91	29,058.89	14,800,802.17	122,496.56	17,243,407.43
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: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA
ENTIDAD : 29 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO [300359]

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

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

1. PARA CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION DEL EJERCICIO ANTERIOR
2. PARA LA ATENCION DE COMPROMISOS DEL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR REPORTADOS DENTRO DE LA RESOLUCIONDE DEVENGADOS Y OTROSO