

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: 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	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		239,422.64	1,289,920.97	346,532.43	1,945,361.71		19,245,622.63	26,467.14	23,093,327.52
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE			250,786.13	125,126.48	151,670.00			50,223.86	577,806.47
SALDO DISPONIBLE AL 01-01-2023			250,786.13	125,126.48	151,670.00			50,223.86	577,806.47
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE		66,134.03					832,590.68		898,724.71
SALDO DISPONIBLE AL 01-01-2023		66,134.03					832,590.68		898,724.71
D. SALDO DE BALANCE		173,288.61	1,540,707.10	471,658.91	2,097,031.71		18,413,031.95	76,691.00	22,772,409.28
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO		278,968.05	2,882,842.70	1,834,877.89	208,028.93		19,234,154.68	89,814.47	24,528,686.72
EFFECTIVO EN CAJA							1,260.00		1,260.00
CUT		258,465.59	1,559,032.57	803,035.48	208,028.93		19,232,894.68	89,814.47	22,151,271.72
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS		20,502.46	1,178,525.55	850,482.90					2,049,510.91
-BANCO DE LA NACION		20,502.46	1,178,525.55	850,482.90					2,049,510.91
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS			145,284.58	181,359.51					326,644.09
-BANCO CONTINENTAL			35,151.11	16,485.49					51,636.60
-INTERBANK			110,133.47	164,874.02					275,007.49
OTROS(*)									
F.TIPOS DE MONEDA									
Soles									
Dolar Americano									
G.INFORMACIÓN ADICIONAL		173,288.61	1,540,707.10	471,658.91	2,097,031.71		18,413,031.95	76,691.00	22,772,409.28
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)		173,288.61	1,540,707.10	471,658.91	2,097,031.71		18,413,031.95	76,691.00	22,772,409.28
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD									

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

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

1.PARA LA CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION DEL EJERCICIO ANTERIOR
2.PARA LA ATENCION DE COMPROMISOS DEL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR REPORTADO DENTRO DE LAS RESOLUCIONES DE DEVENGADOS Y OTROS