



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"



ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

En la Municipalidad Distrital de Carabayllo al 06 de abril de 2022, se reunieron la Srta. Nelitza Lesly Bartolo Quiroz, Sub Gerente de Tesorería y C.P.C Carlos Luis Meza Villafuerte Sub Gerente de Contabilidad, con la finalidad de efectuar la Conciliación del saldo del Balance de la ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos con el saldo financiero, por las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios.

FORMATO N°01 RESUMEN DE SALDO DE BALANCE

Table with 6 columns: RB-TR, DETALLE, SALDO, GIROS AL 31.01.2022, MONTO RESERVADO - SUNAT, SALDO. Rows include categories like Tragamonedas, Foncomun, Seguridad Ciudadana, etc.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO "Distrito Histórico y Ecológico" C.P.C. CARLOS LUIS MEZA VILLAFUERTE Mat. N° 36736 Sub-Gerente de Contabilidad

Sub Gerente de Contabilidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO "Distrito Histórico y Ecológico" NELITZA LESLY BARTOLO QUIROZ Sub Gerente de Tesorería

Sub Gerente de Tesorería



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"




### ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

En la Municipalidad Distrital de Carabayllo al 06 de abril de 2022, se reunieron la Srta. Nelitza Lesly Bartolo Quiroz, Sub Gerente de Tesorería y C.P.C Carlos Luis Meza Villafuerte, Sub Gerente de Contabilidad, con la finalidad de efectuar la Conciliación del saldo del Balance de la ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos con el saldo financiero, por las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios.

N° ORD.	BANCO	CTA CTE	FUENTE	SALDOS	GIROS EN TRANSITO AL 31.12.2021	GIROS AL 31.01.2022	INGRESOS DEP 2022	SALDOS
				E. CUENTA				
1	Banco de la Nación	00000-225215	09	23,123.79				23,123.79
4	Banco de la Nación	00000-337498	09	649.78				649.78
5	Banco de la Nación	00000-524778	08	85,588.65	8,866.06	75,443.00		1,279.59
8	Banco de la Nación	00000-623687	09	168,007.86				168,007.86
9	Banco de la Nación	00000-623695	09	980.82				980.82
11	Banco de la Nación	00000-865982	07	1,648.70				1,648.70
14	Banco de la Nación	00068-227445	09	20,962.69	20,278.34	21,833.00		-21,148.65
15	Banco de la Nación	00068-328128	13	10,143.15				10,143.15
17	Banco de la Nación	00068-381622	09	4.92				4.92
18	Banco Continental	0011-0108-01-0100-27388	09	83,157.48		103,821.12	25,845.68	5,182.04
19	Banco Continental	0011-0661-61-0100075428	08	482,672.51	10,000.00	91,758.18	8,374.30	389,288.63
20	Banco de Crédito del Perú	193-1436139-0-53	09	-316.31				-316.31

En señal de conformidad, se firma la presente Acta.

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO  
"Distrito Histórico y Ecológico"  
C.P.C. CARLOS LUIS MEZA VILLAFUERTE  
Mat. N° 36736  
Sub-Gerente de Contabilidad

Sub Gerente de Contabilidad

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO  
"Distrito Histórico y Ecológico"  
NELITZA LESLY BARTOLO QUIROZ  
Sub Gerente de Tesorería

Sub Gerente de Tesorería