

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE BALANCE

Al 31 de diciembre del 2022

En la ciudad de Carabayllo, a los 21 días del mes de marzo del 2023, reunidos en la Sub Gerencia de Contabilidad; la Sub Gerencia de Contabilidad y la Sub Gerencia de Tesorería, con el objeto de realizar la conciliación de saldo de balance, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 005-2022-EF/51.01; aprobado por Resolución Directoral N° 010-2022-EF/51.01 establece la conciliación del saldo de balance de la ejecución presupuestaria con los saldos financieros, por las fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios:

SALDOS A INCORPORAR POR RUBRO - CUENTA CORRIENTE - BANCO - SUB CUENTA

ITEM	BANCO	CUENTA CTE	RUBRO	TIPO DE RECURSO	SALDO AL 31.12.2022	GIROS/CARGOS AL 31.01.2023	ABONOS AL 31.01.2022	SALDO FINANCIERO A INCORPORAR	SALDO PRESUPUESTAL	DIFERENCIA	NOTA
1	3	00000643378	00	20	8,575.21	-	-	8,575.21			
2	NACION	00000643378	00	23	41,963.84	-	-	41,963.84			
			Total 00					50,539.05			
3	NACION	00000865982	07	2	1,660.60	-	2.35	1,662.95			
4	NACION	00000643378	07	A	6,773,760.67	88,114.52	0.00	6,685,646.15			
			Total 07					6,687,309.10	7,409,098.12	- 721,789.02	1
5	NACION	00000524778	08	0	21,180.89	19,297.67	-	1,883.22			
6	NACION	00000643378	08	3	5,151.81	-	-	5,151.81			
7	NACION	00000643378	08	7	3,991.80	-	-	3,991.80			
8	BBVA	0100075428	08	0	195,038.40	199,556.63	-	-			
			Total 08					11,026.83	116,513.26	- 105,486.43	2
9	NACION	00000225215	09	1	22,907.79	-	-	22,907.79			
10	NACION	00000623687	09	1	13,219.73	-	-	13,219.73			
11	NACION	0006827445	09	1	15,015.81	14,371.02	-	644.79			
12	NACION	00068381622	09	1	180.92	-	-	180.92			
13	NACION	00000643378	09	7	170.06	-	-	170.06			
14	BBVA	0100027388	09	1	13,434.18	124,587.67	-	-			
			Total 09					37,123.29	51,427.20	- 14,303.91	3
15	NACION	00000337498	13	0	649.78	-	-	649.78			
16	NACION	00000643378	13	25	10,143.15	-	-	10,143.15			
			Total 13					10,792.93	14,281.54	- 3,488.61	4
17	NACION	00000643378	18	11	99,619.60	-	-	99,619.60			
18	NACION	00000643378	18	13	1,319.07	-	-	1,319.07			
19	NACION	00000643378	18	H	3,110.22	-	-	3,110.22			
20	NACION	00000643378	18	I	87,519.14	-	-	87,519.14			
21	NACION	00000643378	18	L	387.35	-	-	387.35			
22	NACION	00000643378	18	O	6,854.87	-	-	6,854.87			
23	NACION	00000643378	18	P	142,115.23	-	-	142,115.23			
24	NACION	00000643378	18	Q	577.21	-	-	577.21			
25	NACION	00000643378	18	V	890.91	-	-	890.91			
			Total 18					342,393.60	341,093.60	1,300.00	5
26	NACION	00000875708	19	B	338,405.03	-	-	338,405.03			
27	NACION	00000643378	19	18	195.00	-	-	195.00			
28	NACION	00000643378	19	F	138,355.34	-	-	138,355.34			
			Total 19					476,955.37	-	476,955.37	6
								7,616,140.17	7,932,413.72	- 366,812.60	

Observaciones de la conciliación del saldo de balance al 31 de diciembre del 2022:

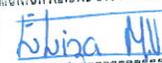
- 1) Las diferencias corresponde a los embargos realizados en la cuenta corriente N° 00000-865982, solo registrandose el ingreso mas no la salida respectiva.
- 2) Saldo de Balance al ejercicio 2021 se encuentra sin conciliar, ademas, según conciliaciones bancarias hay diferencias sin sustentar, y devengados pendientes por girar.
- 3) Saldo de Balance al ejercicio 2021 se encuentra sin conciliar, ademas, según conciliaciones bancarias hay diferencias sin sustentar, y devengados pendientes por girar.
- 4) Variacion por la centralizacion del rubro "Donaciones y Transferencias" a la CUT y arrastre de saldos de ejercicios anteriores.
- 5) Expediente devengado pendiente por girar al cierre del ejercicio.
- 6) Saldo según estado bancario al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Las diferencias se encuentra en proceso de depuración y sinceramiento contable en mérito a la Resolución Directoral N° 011-2022-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 003-2021-EF/51.01, denominado "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Publico y Otras formas organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos" y otros dispositivos legales vigentes.

Se concluye la Conciliación del Saldo de Balance de la ejecución presupuestaria con el saldo de balance financiero y contable, y de conformidad se suscribe la presente acta


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

 CPC. FRANCISCO ANTONIO REATEGUI AGUILAR
 Sub Gerente de Contabilidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

 Lic. GLADYS MORENO UTRILLA
 Sub Gerente de Tesorería

Sub Gerente de Tesorería