

ACTA DE CONCILIACIÓN DEL SALDO DE BALANCE

Correspondiente al Ejercicio 2024

Siendo las 03:00 p.m. del día 23 de enero del 2025, se reunieron la CPC Rosa Luz Torres Huarcaya - Sub Gerente de Contabilidad y la CPC Rocío del Carmen Campos Arana - Subgerente de Tesorería, con la finalidad de llevar a cabo la Conciliación de Saldos de Balance del ejercicio 2024 (preliminar), conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 005-2022-EF/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios" aprobado mediante Resolución Directoral N° 010-2022-EF/51.01, Número 5, inciso c) Conciliar, para la presentación de la información del cierre del ejercicio fiscal, el saldo de balance de la ejecución del presupuesto con el saldo financiero (liquidez en efectivo y equivalentes al efectivo y otros), por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios, depiendo suscribir un acta con fines de uso interno, entre los responsables de las Oficinas de Contabilidad y las Oficinas de Tesorería, siendo el resultado lo siguiente:

RUBRO- TR	CONCEPTO	MONTO	MONTO TOTAL
13-18	SUBCUENTA -TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN (ATU)	S/ 22,264.75	S/ 1,386,527.66
13-18	SUBCUENTA -TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN (TRABAJO PERU)	S/ 1,244,693.99	
13-25	SUBCUENTA - SALDOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	S/ 119,568.92	
18-10	SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - BOI	S/ 35.08	S/ 1,680,022.45
18-13	SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL	S/ 1,018,538.47	
18-26	SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - FIDT	S/ -	
18-E	SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONIPREL	S/ -	
18-H	SUB CUENTA - CANON MINERO	S/ 87,306.46	
18-I	SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	S/ 330,405.75	
18-L	SUB CUENTA - CANON FORESTAL	S/ 244.86	
18-O	SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	S/ 1,976.93	
18-P	SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	S/ 240,528.76	
18-Q	SUB CUENTA - RENTAS DE ADJANA	S/ 938.29	
18-U	SUB CUENTA-PARTICIPACIONES - PLAN INCENTIVOS MEJORA GESTION MUNICIPAL	S/ 47.90	
19-22	SUB CUENTA - INCENTIVOS PRESUPUESTALES PARA INVERSIONES - ROOC	S/ 61,095.00	S/ 163,139.29
19-18	SUB CUENTA - DU 051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES - COVID-19-ROOC	S/ 28,236.00	
19-F	SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	S/ 73,808.29	
TOTAL		S/ 3,229,689.40	S/ 3,229,689.40

Siendo las 03:00 p.m. del día 23 de enero del 2025, se concluye la presente conciliación (preliminar), firmándose el presente documento en señal de conformidad por los Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Contabilidad.

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES**

CPC. ROCÍO DEL CARMEN CAMPOS ARANA
SUBGERENCIA DE TESORERÍA

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
Municipalidad Distrital de
San Juan de Miraflores

**C.R.C ROSA LUZ
TORRES HUARCAYA**
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD



ACTA DE CONCILIACIÓN DEL SALDO DE BALANCE

Correspondiente al Ejercicio 2024

Siendo las 03:00 p.m. del día 12 de marzo del 2025, se reunieron la CPC Rosa Luz Torres Huarcaya - Jefe de la oficina de Contabilidad y la CPC Rocio del Carmen Campos Arana - jefe de la oficina de Tesorería, con la finalidad de llevar a cabo la Conciliación de Saldos de Balance del ejercicio 2024, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público" y su artículo 50 "Incorporación de mayores ingresos" numeral 3 que indica "Los saldos de balance, constituidos por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantía, y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes; siendo el resultado lo siguiente:

RUBRO- TR	CONCEPTO	MONTO	MONTO TOTAL
07-2	FONCOMUN	S/ 362,497.80	S/ 2,954,027.83
07-A	SUB CUENTA - FONCOMUN	S/ 2,591,530.03	
08-1	CTA. CTAL IMPUESTOS MUNICIPALES	S/ 56,549.49	S/ 6,314,879.64
08-0	NORMAL	S/ 643,985.84	
08-3	SUB CUENTA - TRAGAMONEDAS	S/ 1,157,648.60	
08-7	SUB CUENTA - IMPUESTOS MUNICIPALES	S/ 4,456,695.71	
09-7	SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 578,730.18	S/ 1,158,174.65
09-1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	S/ 579,444.47	
TOTAL		S/ 10,427,082.12	S/ 10,427,082.12

Siendo las 03:00 p.m. del día 12 de marzo del 2025, se concluye la presente conciliación, firmándose el presente documento en señal de conformidad por la oficina de Tesorería y oficina de Contabilidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES
CPC ROCIO DEL CARMEN CAMPOS ARANA
OFICINA DE TESORERIA

OFICINA DE TESORERIA

OFICINA DE CONTABILIDAD
Municipalidad Distrital de
San Juan de Miraflores
C.R.C. ROSA LUZ
TORRES HUARCAYA
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD
OFICINA DE CONTABILIDAD