

**ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE BALANCE FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

En la ciudad de Arequipa, siendo las 10:00 a.m. del día 30 de enero del año 2023, se reunieron los señores Erick Paolo Hilasaca Torres, Jefe de la Unidad de Contabilidad y Joana Carmen Luisa Angeles Callahui, Jefa de la Unidad de Tesorería, con la finalidad de realizar la conciliación de saldos de balance financieros al 31 de Diciembre del año 2022, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2019-EF/52.03.

Se deja constancia que la firma de la presente Acta y sus correspondientes anexos, tiene carácter de Declaración Jurada y obedece a la verdad de los importes conciliados. En señal de conformidad, suscribimos la presente Acta.

Nota: Deberá incorporar los saldos de balance la Unidad de Tesorería hasta 31 de enero del 2022.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
[Handwritten signature]
CPC. ERICK PAOLO HILASACA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

.....
Responsable de la Unidad de
Contabilidad

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
[Handwritten signature]
CPC. JOANA C. ANGELES CALLAHUI
JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA

.....
Responsable de la Unidad de
Tesorería

| | TIPO_R ECURSO | DESCRIPCION | SALDO |
|--|------------------|---|----------------------|
| 18 | V | SUB CUENTA- PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNIZACION MUNICIPAL | 699.57 |
| | H | SUB CUENTA - CANON MINERO | 14,110,466.86 |
| | U | SUB CUENTA-PARTICIPACIONES - PLAN INCENTIVOS MEJORA GESTION MUNICIPAL | 3,016.83 |
| | P | SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS | 1,014,526.31 |
| | 10 | SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - BOI | 72,939.73 |
| | I | SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO | 836,940.01 |
| | 13 | SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL | 3,118.09 |
| | Q | SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA | 3,853.64 |
| | Y | SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD) | 1,507.28 |
| | J | SUB CUENTA - CANON PESQUERO | 106,785.13 |
| | O | SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS | 32,091.86 |
| | L | SUB CUENTA - CANON FORESTAL | 423.17 |
| TOTAL CANON Y SOBRE CANON | | | 16,186,368.48 |
| | 3 | SUB CUENTA - SALDOS DE TRANSFERENCIAS - FONCOMUN | 4,343.60 |
| | A | SUB CUENTA - FONCOMUN | 262,754.29 |
| 7 | | 101125785 CUENTA CENTRAL RRDD | 2.79 |
| TOTAL FONCOMUN | | | 267,100.68 |
| | 3 | SUB CUENTA - TRAGAMONEDAS | 141,133.32 |
| | 7 | SUB CUENTA - IMPUESTOS MUNICIPALES | -52,258.12 |
| 8 | 0 | 101108090 | 58,696.53 |
| TOTAL OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 147571.73 |
| 9 | 7 | SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 31115.6 |
| | 1 | 101108082 RDR | 42101.35 |
| TOTAL RDR | | | 73216.95 |
| | 25 | SUBCUENTA - SALDOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS (ART. 9° RD 004-2022-EF/52.01) | 70.90 |
| | 18 | TRANSF. 64 TRABAJA PERU | 631,944.51 |
| 13 | 18 | TRANSF. 2 TRABAJA PERU | 5,361.07 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 637,376.48 |
| | F | CUENTA DE ENDEUDAMIENTO DE BONOS | 138,345.00 |
| 19 | G | DESEMBOLSOS BID PARA PROYECTOS | 20,773.22 |
| TOTAL ROOC | | | 159,118.22 |
| TOTAL SALDOS DE BALANCE | | | 17,470,752.54 |

