

ANEXO ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE BALANCE AL 31 DICIEMBRE 2022

ESTADO DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EP-1

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DICIEMBRE 2020 EP-1				
RECURSOS PUBLICOS		INGRESOS	GASTOS	SALDOS
00	RECURSOS ORDINARIOS	7,251,080.50	7,251,080.50	-
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	29,538,854.12	28,956,289.93	582,564.19
19	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	36,067,940.00	34,110,533.84	1,957,406.16
SALDO DE BALANCE		72,857,874.62	70,317,904.27	2,539,970.35

A. Recursos Centralizados por la Cuenta Unica del Tesoro Público - CUT

FTE. FTO. RUBRO	(1) (+) SALDOS	(2) (-) CHEQUES EN CARTERA	(3) CUENTAS POR PAGAR	(-)(1-3) A (1-3)= SALDO PPTAL EP-1	B (1-3) SALDO PPTAL EP-1	(A-B) DIFERENCIAS	CUENTA CONTABLE	BALANCE DE COMPROBACION
1. CUENTA CORRIENTE 0068-298768	66,679.62			582,564.19	582,564.19		1101.030102	66,679.62
2. CUENTA CORRIENTE 0068-227208 CUT	127,216.10	2,675.00	452,673.09	582,564.19	582,564.19	455,348.09	1101.1201	127,216.10
Saldos presupuestal	193,895.72	2,675.00	452,673.09	582,564.19	582,564.19	455,348.09		193,895.72


CPC. JOSÉ LIZANDRO SERRANO MORÁN
Contador General
Matrícula N° 15-0102
UE 002 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos
MGRH


CPC. CESAR A. MÁLAGA GALLEGOS
Administrador
UE 002 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos
MGRH


TESORERO
CPC. VICTOR P. ALDAVE BARRENECHEA
Mat. N° 10975