



**INFORME N° 0107-2026-OGPyP-MDM**

**A** : ING. LIBER GUEORGUI AVILA CRESPIN  
Gerente Municipal

**DE** : C.P.C. WILFREDO VARGAS CARAHUATAY  
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

**ASUNTO** : SE REMITE ACTA DE CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE  
2025

**FECHA** : Morales, 13 de abril del 2026.

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, remitir el **Acta de Conciliación de Saldo de Balance correspondiente al ejercicio fiscal 2025**, con la finalidad de que se sirva disponer su publicación en el portal institucional de la **Municipalidad Distrital de Morales**.

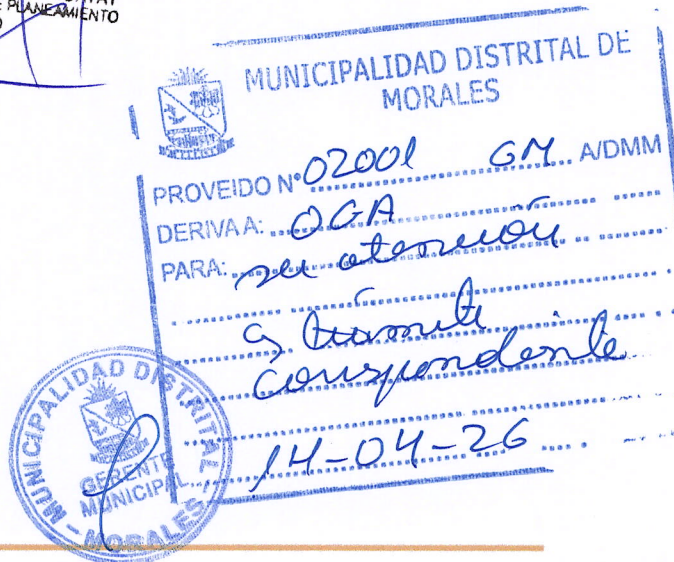
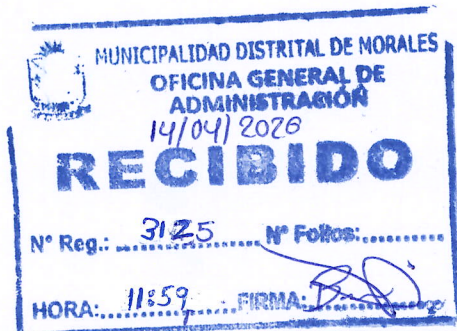
Lo solicitado se realiza en cumplimiento de las disposiciones de transparencia y acceso a la información pública, a fin de garantizar la adecuada difusión de la información financiera de la entidad.

Sin otro particular me suscribo de usted, no sin antes reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente;

Cc Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
C.P.C. WILFREDO VARGAS CARAHUATAY  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO



## CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE 2025



| RUBRO                                                               | TIPO DE RECURSO | EP-1         |              |                  | SALDO FINANCIEROS |                                |                      | SALDOS CONTABLES |                 |                         | DIFERENCIAS EP1-SF | DIFERENCIAS SF-BC |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                     |                 | RECAUDADO    | DEVENGADO    | SALDO DE BALANCE | SALDO C/UT        | SALDO LIBRO BANCOS (CTAS CTES) | DEVENGADOS POR GIRAR | SALDO DE BALANCE | CUENTA CONTABLE | BALANCE DE COMPROBACION |                    |                   |
| 07 FONCOMUN                                                         | 2               | 34,457.50    |              | 34,457.50        |                   | 34,457.50                      |                      | 34,457.50        | 1101.030108     | 34,457.50               | 0.00               | 0.00              |
|                                                                     | A               | 5,926,651.97 | 5,315,470.51 | 611,181.46       | 720,094.71        |                                | 108,913.25           | 611,181.46       | 1101.1207       | 720,094.71              | 0.00               | 0.00              |
|                                                                     | TOTAL RUBRO 07  | 5,961,109.47 | 5,315,470.51 | 645,638.96       |                   |                                |                      | 645,638.96       |                 |                         | 0.00               | 0.00              |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES                                            | 0               | 4,585,982.51 | 25,655.34    | 4,560,327.17     |                   | 86,499.19                      |                      | 86,499.19        | 1101.030109     | 86,499.19               | 4,473,827.98       | 0.00              |
|                                                                     | 1               |              |              | 0.00             |                   |                                |                      | 0.00             |                 |                         | 0.00               | 0.00              |
|                                                                     | 7               | 3,530,203.88 | 6,451,903.65 | (2,921,699.77)   | 1,920,257.41      |                                | 467,769.92           | 1,452,487.49     | 1101.1208       | 1,920,257.41            | (4,374,187.26)     | 0.00              |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                 | 0               | 8,116,186.39 | 6,477,558.99 | 1,638,627.40     |                   |                                |                      | 1,538,986.68     |                 |                         | 99,640.72          | 0.00              |
|                                                                     | 1               | 1,278,358.44 | 33344.02     | 1,245,014.42     |                   | 28,614.67                      |                      | 28,614.67        | 1101.030102     | 47,577.49               | 1,216,399.75       | (18,962.82)       |
|                                                                     | 7               | 1,479,988.19 | 2,014.03     | (1,179,359.14)   | 19,497.32         | 1,173.75                       | 9,241.50             | 1,173.75         | 1101.030102     | 19,497.32               | (1,894.03)         | 0.00              |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                      | N               | 2,759,640.38 | 2,694,705.38 | 64,935.00        |                   |                                |                      | 40,044.24        |                 |                         | 24,890.76          | (17,769.07)       |
|                                                                     | 18              | 1,227,746.52 | 709,475.91   | 518,270.61       | 637,718.14        |                                | 119,447.53           | 518,270.61       |                 | 637,718.14              | 0.00               | 300,901.00        |
|                                                                     | 25              | 300,901.00   |              | 300,901.00       | 300,901.00        |                                |                      | 300,901.00       |                 |                         | 0.00               | 0.00              |
| TOTAL RUBRO 13                                                      |                 | 1,528,921.51 | 709,475.91   | 819,445.60       | 938,893.13        |                                |                      | 819,445.60       | 1101.1211       | 938,893.13              | 0.00               | 300,901.00        |
|                                                                     | 13              | 730,620.50   | 642,735.22   | 87,885.28        | 91,635.28         |                                | 3,750.00             | 87,885.28        |                 | 91,635.28               | 0.00               | 0.00              |
|                                                                     | 14              | 14,911.57    |              | 14,911.57        | 14,911.57         |                                |                      | 14,911.57        |                 | 14,911.57               | 0.00               | 0.00              |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 10              | 25.66        |              | 25.66            | 25.66             |                                |                      | 25.66            |                 | 25.66                   | 0.00               | 0.00              |
|                                                                     | H               | 40,936.85    | 32,917.66    | 8,019.19         | 8,019.19          |                                |                      | 8,019.19         |                 | 8,019.19                | 0.00               | 0.00              |
|                                                                     | I               | 4,213.85     |              | 4,213.85         | 4,213.85          |                                |                      | 4,213.85         |                 | 4,213.85                | 0.00               | 0.00              |
| TOTAL RUBRO 18                                                      | L               | 0.08         |              | 0.08             | 0.08              |                                |                      | 0.08             |                 | 0.08                    | 0.00               | 0.00              |
|                                                                     | P               | 25,207.31    | 23,053.03    | 2,154.28         | 2,154.28          |                                |                      | 2,154.28         |                 | 2,154.28                | 0.00               | 0.00              |
|                                                                     | Q               | 6,982.71     |              | 6,982.71         | 6,982.71          |                                |                      | 6,982.71         |                 | 6,982.71                | 0.00               | 0.00              |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO                    |                 | 822,898.53   | 698,705.91   | 124,192.62       | 127,942.62        |                                | 3,750.00             | 124,192.62       | 1101.1209       | 127,942.62              | 0.00               | 0.00              |
|                                                                     | B               | 3,014,569.27 |              | 3,014,569.27     |                   |                                |                      | 0.00             | 1101.030112     |                         | 3,014,569.27       | 0.00              |
|                                                                     | F               | 5,000.00     |              | 5,000.00         | 5,000.00          |                                |                      | 5,000.00         |                 | 5,000.00                | 0.00               | 0.00              |
| TOTAL RUBRO 19                                                      | I               | 18,357.62    | 84,144.70    | (65,787.08)      | 2,990,492.19      |                                | 41,710.00            | 2,948,782.19     |                 | 2,990,492.19            | (3,014,569.27)     | 0.00              |
|                                                                     |                 | 3,037,926.89 | 84,144.70    | 2,953,782.19     | 2,995,492.19      |                                | 45,460.00            | 2,953,782.19     | 1101.1210       | 2,995,492.19            | 0.00               | 0.00              |
|                                                                     |                 |              |              | 6,246,621.77     |                   |                                |                      | 6,122,090.29     |                 |                         | 124,531.48         | 0.00              |

Morales, 31 de enero de 2026

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
C.P.C. Rosita Almendra Rojas Arévalo  
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
C.P.C. Wilfredo Rodríguez  
JEFE DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
Econ. Flavia Sabrina Reátegui Luna  
TESORERA (E)



## ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE BALANCE EJERCICIO 2025

En la ciudad de Morales a los 31 días del mes de Enero Del 2026, reunidos en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Morales, la Oficina de Tesorería, con el objeto de realizar la conciliación de los saldos de balance, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2019-EF/51.01; aprobado con Resolución Directoral N° 017-2019-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:

Las diferencias mostradas en la conciliación de saldo de balance deberán ser detalladas en la presente acta del semestre del 2025.

| PRESUPUESTAL                                                                     |                   | FINANCIERO                                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO<br>DE INGRESOS Y GASTOS - EP1<br>07-FONCOMUN |                   | ESTADOS BANCARIOS<br>07-FONCOMUN               |                   |
| EJECUCION DE INGRESOS                                                            | 5,961,109.47      | CTA. CTE. 00541034765 CUENTA CTRAL RR.DD       | 34,457.50         |
| (-) EJECUCION DE GASTOS                                                          | 5,315,470.51      | SALDOS DISPONIBLE - CUT                        | 720,094.71        |
| <b>SALDO DE BALANCE</b>                                                          | <b>645,638.96</b> | <b>SDO. EST. BCARIO. CTA. CTE. /SDO. DISP.</b> | <b>754,552.21</b> |

**DIFERENCIA** -108,913.25

**DEMONSTRACION DE LAS DIFERENCIAS:**

Devengados por girar al 31-12-2025: 108,913.25

Ingresos no Registrados en el SIAF

Ingresos no identificados, por no contar con extractos bancarios

Pagos efectuados de años anteriores

Traslado al a CUT

Depositos transitorios (sin afectación presupuestal)

Gastos bancarios

Cheques en cartera y tránsito Cta. Cte

Monto no identificado por no contar con conciliaciones bancarias

**TOTAL** 108,913.25



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

C.P.C. Rosita Aimendra Rojas Arevalo  
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

C.P.C. WILFRIDO VARGAS CARRASQUILLA  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

Econ. Flavia Sabrina Reátegui Luna  
TESORERA (E)



## ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE BALANCE EJERCICIO 2025

En la ciudad de Morales a los 31 días del mes de Enero Del 2026, reunidos en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Morales, la Oficina de Tesorería, con el objeto de realizar la conciliación de los saldos de balance, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2019-EF/51.01; aprobado con Resolución Directoral N° 017-2019-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:

Las diferencias mostradas en la conciliación de saldo de balance deberán ser detalladas en la presente acta del semestre del 2025.

| PRESUPUESTAL                                                                                        |                     | FINANCIERO                                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO<br>DE INGRESOS Y GASTOS - EP1<br>08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES |                     | ESTADOS BANCARIOS<br>08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES |                     |
| EJECUCION DE INGRESOS                                                                               | 8,116,186.39        | CTA. CTE. 00541047654 IMPUESTOS MUNICIPALES         | 89,499.19           |
| (-) EJECUCION DE GASTOS                                                                             | 6,477,558.99        | SALDOS DISPONIBLE - CUT                             | 1,920,257.41        |
| <b>SALDO DE BALANCE</b>                                                                             | <b>1,638,627.40</b> | <b>SDO. EST. BCARIO. CTA. CTE. /SDO. DISP.</b>      | <b>2,009,756.60</b> |

**DIFERENCIA** -371,129.20

**DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS:**

Devengados por girar al 31-12-2025: 467,769.92

Anulados

Pagos efectuados de años anteriores

Pendiente de Traslado al a CUT

21,740.17

Depositos transitorios (sin afectación presupuestal)

Gastos bancarios

Cheques en cartera y tránsito Cta. Cte

Monto no identificado por no contar con conciliaciones bancarias

**TOTAL**

**489,510.09**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
  
C.P.C. Rosita Almendra Rojas Arevalo  
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
  
C.P.C. WILFREDO VARGAS CÁRDENAS  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
  
Econ. Flavia Sabrina Reátegui Luna  
TESORERA(E)

# **ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE BALANCE EJERCICIO 2025**



En la ciudad de Morales a los 31 días del mes de Enero Del 2026, reunidos en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Morales, la Oficina de Tesorería, con el objeto de realizar la conciliación de los saldos de balance, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2019-EF/51.01; aprobado con Resolución Directoral N° 017-2019-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:

Las diferencias mostradas en la conciliación de saldo de balance deberán ser detalladas en la presente acta del semestre del 2025.

| PRESUPUESTAL                                                                                             |                  | FINANCIERO                                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO<br>DE INGRESOS Y GASTOS - EP1<br>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                  | ESTADOS BANCARIOS<br>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                  |
| EJECUCION DE INGRESOS                                                                                    | 2,759,640.38     | CTA. CTE. 00541047646 RDR                                | 29,788.42        |
| (-) EJECUCION DE GASTOS                                                                                  | 2,694,705.38     | SALDOS DISPONIBLE - CUT                                  | 19,497.32        |
| <b>SALDO DE BALANCE</b>                                                                                  | <b>64,935.00</b> | <b>SDO. EST. BCARIO. CTA. CTE. /SDO. DISP.</b>           | <b>49,285.74</b> |

|                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DIFERENCIA</b>                                                                             | <b>15,649.26</b> |
| <b>DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS:</b>                                                       |                  |
| Devengados por girar al 31-12-2025:                                                           | 9,241.50         |
| Pagos efectuados de años anteriores                                                           |                  |
| Pendiente de Traslado al a CUT                                                                | 15,054.26        |
| Depositos transitorios (sin afectación presupuestal)                                          |                  |
| Gastos bancarios                                                                              |                  |
| Cheques en cartera y tránsito Cta. Cte                                                        |                  |
| La diferencia no se puede identificar, debido a que no se cuenta con conciliaciones bancarias |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                  | <b>24,295.76</b> |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
  
**C.P.C. Rosita Almendra Rojas Arévalo**  
**ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
  
**C.P.C. WILFREDO VARGAS GUERRA**  
**JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
  
**Econ. Flavia Sabrina Reátegui Luna**  
**TESORERA (E)**

# ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE BALANCE EJERCICIO 2025



En la ciudad de Morales a los 31 días del mes de Enero Del 2026, reunidos en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Morales, la Oficina de Tesorería, con el objeto de realizar la conciliación de los saldos de balance, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2019-EF/51.01; aprobado con Resolución Directoral N° 017-2019-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:

Las diferencias mostradas en la conciliación de saldo de balance deberán ser detalladas en la presente acta del semestre del 2025.

| PRESUPUESTAL                                                                                        |                   | FINANCIERO                                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO<br>DE INGRESOS Y GASTOS - EP1<br>13-DONACIONES Y TRANSFERENCIAS |                   | ESTADOS BANCARIOS<br>13-DONACIONES Y TRANSFERENCIAS |                   |
| EJECUCION DE INGRESOS                                                                               | 1,528,921.51      | CTA. CTE.                                           |                   |
| (-) EJECUCION DE GASTOS                                                                             | 709,475.91        | SALDOS DISPONIBLE - CUT                             | 938,893.13        |
| <b>SALDO DE BALANCE</b>                                                                             | <b>819,445.60</b> | <b>SDO. EST. BCARIO. CTA. CTE. /SDO. DISP.</b>      | <b>938,893.13</b> |

**DIFERENCIA** -119,447.53

## DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS:

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Devengados por girar al 31-12-2025:                  | 119,447.53        |
| Pagos efectuados de años anteriores                  |                   |
| Rebaja saldo de balance                              |                   |
| Depositos transitorios (sin afectación presupuestal) |                   |
| Gastos bancarios                                     |                   |
| Cheques en cartera y tránsito Cta. Cte               |                   |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>119,447.53</b> |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
C.P.C. Rosita Almendra Rojas Arévalo  
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
C.P.C. VILFRADO VARGAS CARAMUJAY  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
Econ. Flavia Sabrina Reátegui Luna  
TESORERA (E)

# **ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE BALANCE EJERCICIO 2025**



En la ciudad de Morales a los 31 días del mes de Enero Del 2026, reunidos en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Morales, la Oficina de Tesorería, con el objeto de realizar la conciliación de los saldos de balance, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2019-EF/51.01; aprobado con Resolución Directoral N° 017-2019-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:

Las diferencias mostradas en la conciliación de saldo de balance deberán ser detalladas en la presente acta del semestre del 2025.

| PRESUPUESTAL                                                                                                |                   | FINANCIERO                                                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO<br>DE INGRESOS Y GASTOS - EP1<br>18-CANON SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS |                   | ESTADOS BANCARIOS<br>18-CANON SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS |                   |
| EJECUCION DE INGRESOS                                                                                       | 822,898.53        | CTA. CTE.                                                   |                   |
| (-) EJECUCION DE GASTOS                                                                                     | 698,705.91        | SALDOS DISPONIBLE - CUT                                     | 127,942.62        |
| <b>SALDO DE BALANCE</b>                                                                                     | <b>124,192.62</b> | <b>SDO. EST. BCARIO. CTA. CTE. /SDO. DISP.</b>              | <b>127,942.62</b> |

**DIFERENCIA** **-3,750.00**

**DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS:**

Devengados por girar al 31-12-2025: 3,750.00

Registro de ingresos Rb 18 T.R H SIAF 363-2018, sin que este en el extracto bancario.

RUBRO 18 T.R. 13 Sin identificar, debido a que no se cuenta con conciliación bancaria

Pagos efectuados de años anteriores

Traslado al a CUT

Depósitos transitorios (sin afectación presupuestal)

Gastos bancarios

Cheques en cartera y tránsito Cta. Cte

**TOTAL** **3,750.00**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
  
C.P.C. Rosita Almendra Rojas Arevalo  
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
  
C.P.C. VILMA VARGÁS CARRALÓN  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE FIANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
  
Econ. Flavia Sabrina Reátegui Luna  
TESORERA (E)

# ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE BALANCE EJERCICIO 2025



En la ciudad de Morales a los 31 días del mes de Enero Del 2026, reunidos en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Morales, la Oficina de Tesorería, con el objeto de realizar la conciliación de los saldos de balance, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2019-EF/51.01; aprobado con Resolución Directoral N° 017-2019-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:

Las diferencias mostradas en la conciliación de saldo de balance deberán ser detalladas en la presente acta del semestre del 2025.

| PRESUPUESTAL                                                                                                          |                     | FINANCIERO                                                            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO<br>DE INGRESOS Y GASTOS - EP1<br>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |                     | ESTADOS BANCARIOS<br>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |                     |
| EJECUCION DE INGRESOS                                                                                                 | 3,037,926.89        | CTA. CTE. 00541039538 ENDEUDAMIENTO INTERNO                           | 0.00                |
| (-) EJECUCION DE GASTOS                                                                                               | 84,144.70           | SALDOS DISPONIBLE - CUT                                               | 2,995,492.19        |
| <b>SALDO DE BALANCE</b>                                                                                               | <b>2,953,782.19</b> | <b>SDO. EST. BCARIO. CTA. CTE. /SDO. DISP.</b>                        | <b>2,995,492.19</b> |

DIFERENCIA -41,710.00

## DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS:

Devengados por girar al 31-12-2025: 41,710.00

Pagos efectuados de años anteriores

Traslado al a CUT

Depositos transitorios (sin afectación presupuestal)

Emisión de Cartas Fianzas

Gastos bancarios

Cheques en cartera y tránsito Cta. Cte

Registraron en el EP-1 0.05 de mas

**TOTAL 41,710.00**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
C.P.C. Rosita Almendra Rojas Arevalo  
SPECIALISTA EN CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
C.P.C. WILFRIDO VARGAS CARRASCO  
JEFE DEL OFICIO GENERAL DE PLANEAMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES  
Econ. Flavia Sabrina Reátegui Luna  
TESORERA (E)