

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE

Al 31 de Marzo de 2020 y 31 de Diciembre de 2019
(EN SOLES)

ENTIDAD : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
EJECUTORA : 300 REGION LA LIBERTAD-EDUCACION [000834]

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Compesación Municipal	08. Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias		18. Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		Total
					Donaciones	Transferencias		Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020				88,225.73	2,859.50	6,339.92	1,843,957.79			1,941,382.94
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE										
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE										
D. SALDO DE BALANCE AL I TRIMESTRE				88,225.73	2,859.50	6,339.92	1,843,957.79			1,941,382.94
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				142,469.12	5,650.26	350.41	1,849,021.05			1,997,490.84
EFFECTIVO EN CAJA										
CUT				142,469.12	5,635.50		1,849,021.05			1,997,125.67
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS					14.76	350.41				365.17
-BANCO DE LA NACION					14.76	350.41				365.17
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS										
OTROS(*)										
F.TIPOS DE MONEDA				142,469.12	5,650.26	350.41	1,849,021.05			1,997,490.84
Soles				142,469.12	5,650.26	350.41	1,849,021.05			1,997,490.84
Dolar Americano(3.433)										
G.INFORMACIÓN ADICIONAL				88,225.73	2,859.50	6,339.92	1,843,957.79			1,941,382.94
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)					2,859.50	6,339.92	1,789,405.31			1,798,604.73
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD				88,225.73			54,552.48			142,778.21

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

Nota (**) : Precisar la finalidad de los recursos destinados por rubro

EL IMPORTE DE S/. 1,789,405.31 ES EL SALDO DE BALANCE QUE SE TIENE DE AÑOS ANTERIORES DICHO MONTO ES DE PIP DE LA GRELL.
EL IMPORTE DE S/.2,859.50 S/. 6,339.92 SON SALDOS PENDIENTES DE GIRAR DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP 051-DEVIDA) DE LA GRELL.