

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE

Al 30 de Septiembre 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.<br>Contribuciones a<br>Fondos | 07. Fondo<br>Compesación<br>Municipal | 08. Impuestos<br>Municipales | 09. Recursos<br>Directamente<br>Recaudados | 13. Donaciones y Transferencias |                | 18. Canon y<br>Sobrecanon,<br>Regalias, Renta<br>de Aduanas y<br>Participaciones | 19. Recursos por Operaciones<br>Oficiales de Crédito |                          | Total        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                                                                    |                                   |                                       |                              |                                            | Donaciones                      | Transferencias |                                                                                  | Endeudamiento<br>Interno                             | Endeudamiento<br>Externo |              |
| A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS -<br>SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019 |                                   |                                       |                              | 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                                           |                                   |                                       |                              |                                            |                                 |                | 1,705,629.26                                                                     |                                                      |                          | 1,705,629.26 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS                                                                           |                                   |                                       |                              |                                            |                                 |                | 1,705,629.26                                                                     |                                                      |                          | 1,705,629.26 |
| D. SALDO DE BALANCE AL III TRIMESTRE                                                               |                                   |                                       |                              | 88,225.73                                  | 2,859.50                        | 6,339.92       | 138,328.53                                                                       |                                                      |                          | 235,753.68   |
| E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO                                                     |                                   |                                       |                              | 15,973.23                                  | 5,650.26                        | 350.41         | 136,517.86                                                                       |                                                      |                          | 158,491.76   |
| EFFECTIVO EN CAJA                                                                                  |                                   |                                       |                              |                                            |                                 |                |                                                                                  |                                                      |                          |              |
| CUT                                                                                                |                                   |                                       |                              | 15,973.23                                  | 5,635.50                        |                | 136,517.86                                                                       |                                                      |                          | 158,126.59   |
| -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                                                                                  |                                   |                                       |                              | 15,973.23                                  | 5,650.26                        | 350.41         | 136,517.86                                                                       |                                                      |                          | 158,491.76   |
| Soles                                                                                              |                                   |                                       |                              | 15,973.23                                  | 5,650.26                        | 350.41         | 136,517.86                                                                       |                                                      |                          | 158,491.76   |
| Dolar Americano(3.595)                                                                             |                                   |                                       |                              |                                            |                                 |                |                                                                                  |                                                      |                          |              |
| G.INFORMACIÓN ADICIONAL                                                                            |                                   |                                       |                              | 88,225.73                                  | 2,859.50                        | 6,339.92       | 138,328.53                                                                       |                                                      |                          | 235,753.68   |
| RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)                                       |                                   |                                       |                              |                                            |                                 |                |                                                                                  |                                                      |                          |              |
| RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD                                                                   |                                   |                                       |                              | 88,225.73                                  | 2,859.50                        | 6,339.92       | 138,328.53                                                                       |                                                      |                          | 235,753.68   |

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  
DELA GRELL. Y S/.54,552.48 DEL FED.  
EL IMPORTE DE S/.2,859.50 S/. 6,339.92 SON SALDOS PENDIENTES DE GIRAR DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP 051-DEVIDA