

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE

Al 31 de Marzo de 2021 y 31 de Diciembre de 2020

(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					5.81	6,339.92	146,017.95	150.00		152,513.68
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE										
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE								150.00		150.00
EXTORNO								150.00		150.00
D. SALDO DE BALANCE					5.81	6,339.92	146,017.95			152,363.68
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				25,270.81	2,796.57	350.41	146,018.03			174,435.82
EFFECTIVO EN CAJA										
CUT				25,270.81	2,781.81		146,018.03			174,070.65
-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				25,270.81	2,781.81		146,018.03			174,070.65
Soles				25,270.81	2,781.81		146,018.03			174,070.65
Dolar Americano(3.754)										
G.INFORMACIÓN ADICIONAL					5.81	6,339.92	146,017.95			152,363.68
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)										
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD					5.81	6,339.92	146,017.95			152,363.68

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

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