

**CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE**  
 Al 30 de Septiembre 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, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		Total
					Donaciones	Transferencias		Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
<b>A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020</b>					5.81	6,339.92	146,017.95	150.00		152,513.68
<b>B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE</b>										
<b>C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE</b>								150.00		150.00
EXTORNO								150.00		150.00
<b>D. SALDO DE BALANCE</b>					5.81	6,339.92	146,017.95			152,363.68
<b>E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO</b>				51,838.09	2,796.57	350.41	153,174.08	600.00		208,759.15
EFFECTIVO EN CAJA										
CUT				51,838.09	2,781.81		153,174.08	600.00		208,393.98
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS					14.76	350.41				365.17
-BANCO DE LA NACION					14.76	350.41				365.17
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS										
OTROS(*)										
<b>F.TIPOS DE MONEDA</b>				51,838.09	2,796.17	350.41	153,174.08	600.00		208,758.75
Soles				51,838.09	2,796.17	350.41	153,174.08	600.00		208,758.75
Dolar Americano(4.132)										
<b>G.INFORMACIÓN ADICIONAL</b>					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