

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE

Al 31 de Marzo de 2022 y 31 de Diciembre de 2021
(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
A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2021				145,074.72	6,345.73	94,330.22		245,750.67
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE								
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE								
D. SALDO DE BALANCE				145,074.72	6,345.73	94,330.22		245,750.67
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				212,008.09	3,146.98	449,076.99		664,232.06
EFFECTIVO EN CAJA								
CUT				212,008.09	2,781.81	449,076.99		663,866.89
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS					365.17			365.17
-BANCO DE LA NACION					365.17			365.17
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS								
OTROS(*)								
F.TIPOS DE MONEDA					6,345.73	449,076.99		455,422.72
Soles					6,345.73	449,076.99		455,422.72
Dolar Americano(3.695)								
G.INFORMACIÓN ADICIONAL				145,074.72	6,345.73	94,330.22		245,750.67
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)								
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD				145,074.72	6,345.73	94,330.22		245,750.67

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

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