

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
Al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019
(EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Compensación 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 31/12/2019				12,654,108.93	2,646,233.47	7,769,968.02	65,736,014.04	74,657,538.52	26,501,914.55	189,965,777.53
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE						20,000.00	230,789.29			250,789.29
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE					65,317.61	197,997.12				263,314.73
D. SALDO DE BALANCE				12,654,108.93	2,580,915.86	7,591,970.90	65,966,803.33	74,657,538.52	26,501,914.55	189,953,252.09
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO		12,266.46		14,496,292.76	2,472,423.75	19,556,713.77	44,141,688.40	64,562,375.49	40,371,733.39	185,613,494.02
EFFECTIVO EN CAJA										
CUT		12,266.46		12,981,309.85	1,965,893.40	19,484,349.40	43,910,079.53	64,533,311.09	40,371,733.39	183,258,943.12
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS				1,514,982.91	506,530.35	72,364.37	231,608.87	29,064.40		2,354,550.90
-BANCO DE LA NACION				1,514,982.91	506,530.35	72,364.37	231,608.87	29,064.40		2,354,550.90
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS										
OTROS										
F.TIPOS DE MONEDA		12,266.46		462,683.53	25,875.69	927,765.50	65,953,808.67	29,253,525.28	27,767,548.35	124,403,473.48
Soles		12,266.46		462,683.53	25,875.69	927,765.50	65,953,808.67	29,253,525.28	27,767,548.35	124,403,473.48
Dolar Americano										
G.INFORMACIÓN ADICIONAL				12,654,108.93	2,580,915.86	7,591,970.90	65,966,803.33	74,657,538.52	26,501,914.55	189,953,252.09
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD				11,781,636.62	2,139,928.38	5,436,286.95	25,053,848.51	74,579,341.59	26,501,914.55	145,492,956.60
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD				872,472.31	440,987.48	2,155,683.95	40,912,954.82	78,196.93		44,460,295.49



