

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
Al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2020
(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, Regalías, 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				11,954,471.44	2,466,748.75	11,842,587.98	93,163,573.99	74,360,557.12	30,530,587.29	224,318,526.57
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				42,214.00	203,827.61	40,087.99	17,204,458.22	2,674,988.00	953,820.49	21,119,396.31
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				308,505.31		135,800.00	18,037,129.87	30,572,822.34	5,819,113.23	54,873,370.75
D. SALDO DE BALANCE				11,688,180.13	2,670,576.36	11,746,875.97	92,330,902.34	46,462,722.78	25,665,294.55	190,564,552.13
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				12,422,576.65	2,638,122.04	15,221,225.58	66,874,588.88	47,757,639.81	21,232,629.54	166,146,782.50
EFFECTIVO EN CAJA										
CUT				11,301,866.10	2,177,334.85	15,114,845.75	66,864,094.88	47,757,639.81	21,232,629.54	164,448,410.93
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS				1,101,254.30	460,787.19	106,379.83	10,494.00			1,678,915.32
-BANCO DE LA NACION				1,101,254.30	460,787.19	106,379.83	10,494.00			1,678,915.32
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS										
OTROS				19,456.25						19,456.25
F. TIPOS DE MONEDA				117,518.63	49,665.00	431,927.75	10,464,428.21	11,614,240.49	25,673,383.95	48,351,164.03
Soles				117,518.63	49,665.00	431,927.75	10,464,428.21	11,614,240.49	25,673,383.95	48,351,164.03
Dolar Americano										
G. INFORMACIÓN ADICIONAL				11,688,180.13	2,670,576.36	11,746,875.97	92,330,902.34	46,462,722.78	25,665,294.55	190,564,552.13
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD				10,777,357.84	718,232.10	10,112,924.56	45,942,388.14	46,462,722.04	25,665,294.55	139,678,919.23
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD				910,822.29	1,952,344.26	1,633,951.41	46,388,514.20	0.74		50,885,632.90



