

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE

Al 31 de Diciembre de 2023 y 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Compesación Municipal	08. Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias	15. Fondo de Compensación Regional	18. Canon y Sobrecanon, Regalías, 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 31/12/2022				13,910,672.10	22,759,636.67		328,315,344.02	44,021,300.54	409,006,953.33
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				373.10	141,779.96	246,226,282.27	1,653,149.23	361,641.51	248,383,226.07
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				21,368.80	55,758.62		253,998,232.20	36,858,143.76	290,933,503.38
D. SALDO DE BALANCE				13,889,676.40	22,845,658.01	246,226,282.27	75,970,261.05	7,524,798.29	366,456,676.02
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				14,831,909.18	13,532,942.22	350,926,814.49	28,594,002.92	4,836,785.49	412,722,454.30
EFFECTIVO EN CAJA									
CUT				14,589,851.50	13,518,676.61	350,926,814.49	28,593,982.90	4,836,785.49	412,466,110.99
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS				242,057.68	14,265.61		20.02		256,343.31
-BANCO DE LA NACION				242,057.68	14,265.61		20.02		256,343.31
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS									
OTROS									
F.TIPOS DE MONEDA				7,174,082.59	4,293,093.39	253,795,839.84	8,509,781.90	47,373.37	273,820,171.09
Soles				7,174,082.59	4,293,093.39	253,795,839.84	8,509,781.90	47,373.37	273,820,171.09
Dolar Americano									
G.INFORMACIÓN ADICIONAL				13,889,676.40	22,845,658.01	246,226,282.27	75,970,261.05	7,524,798.29	366,456,676.02
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD				7,197,485.37	20,810,932.65	245,287,085.80	75,246,889.77	6,965,126.85	355,507,520.44
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD				6,692,191.03	2,034,725.36	939,196.47	723,371.28	559,671.44	10,949,155.58

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

CPC. Jhon M. Gamboa Lopez
DIRECTOR
MAT N° 12-538

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE TESORERÍA

CPC. Luis Alberto Ramos Urquiza
DIRECTOR

