

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 : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
EJECUTORA : 001 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL [000757]

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, 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 31/12/2022				7,775,884.03	3,042,892.21		183,286,096.40	56,459,242.71	250,564,115.35
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				601,961.69	4,631.24	144,444,955.01	3,200,555.02	439,043.64	148,691,146.60
REASIGNACION						144,444,955.01			144,444,955.01
AUMENTO SALDO DE BALANCE								419,298.24	419,298.24
AUMENTO SALDO DE BALANCE					4,482.24				4,482.24
INGRESO ASIGNACION					149.00				149.00
DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA								9,887.77	9,887.77
REGULARIZACION								9,857.63	9,857.63
REDISTRIBUCION RECIBIDA							1,475,000.00		1,475,000.00
SALDOS DE BALANCE-EJECUCION,							797,706.62		797,706.62
REGULARIZAC SALDO PRESUPUESTAL							927,825.77		927,825.77
DEVOLUCION TRANSFERENCIA							22.63		22.63
REBAJAS EJERCICIOS ANTERIORES				601,961.69					601,961.69
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				1,307,931.47	867,075.00	73,214,467.00	148,932,338.51	54,930,014.35	279,251,826.33
TRASLADO				13,026.12	867,075.00				880,101.12
REBAJA							2,000.00	1,658,810.61	1,660,810.61
DEVOLUCION				2,079.50					2,079.50
REASIGNACIÓN							144,444,955.01		144,444,955.01
REDISTRIBUCION				576,945.00		73,214,467.00	2,400,263.00		76,191,675.00
REDISTRIBUCIÓN				443,630.00					443,630.00
TRASLADO				16,037.70					16,037.70
REBAJA								8,082,487.84	8,082,487.84
TRASLADO				68,994.95					68,994.95
EXTORNO								525,932.95	525,932.95
DUISTRIBUCION							1,928,372.00		1,928,372.00
DEVOLUCION				95,218.20					95,218.20
REDISTRIBUCIÓN				5,000.00					5,000.00
REDISTRIBUCIÓN				87,000.00					87,000.00
EXTORNO								44,645,985.39	44,645,985.39
EXTORNO								16,797.56	16,797.56
REBAJA							156,748.50		156,748.50
D. SALDO DE BALANCE				7,069,914.25	2,180,448.45	71,230,488.01	37,554,312.91	1,968,272.00	120,003,435.62

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 : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
EJECUTORA : 001 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL [000757]

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
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				1,766,256.90	4,647,244.30	182,384,077.86	56,043,192.53	20,332.00	244,861,103.59
EFFECTIVO EN CAJA									
CUT				1,729,946.75	4,647,244.30	182,384,077.86	56,043,192.53	20,332.00	244,824,793.44
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS				36,310.15					36,310.15
-BANCO DE LA NACION				36,310.15					36,310.15
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS									
OTROS(*)									
F.TIPOS DE MONEDA				1,766,256.90	4,647,244.30	182,384,077.86	56,043,192.53	20,332.00	244,861,103.59
Soles				1,766,256.90	4,647,244.30	182,384,077.86	56,043,192.53	20,332.00	244,861,103.59
Dolar Americano									
G.INFORMACIÓN ADICIONAL				7,069,914.25	2,180,448.45	71,230,488.01	37,554,312.91	1,968,272.00	120,003,435.62
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)				7,069,914.25	2,180,448.45	71,230,488.01	37,554,312.91	1,968,272.00	120,003,435.62
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD									

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR OFICINA DE TESORERÍA

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

RUBRO 09 PARA GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD
RUBRO 15 PARA BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
RUBRO 15 PARA OBRAS