

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE  
Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023  
(EN SOLES)

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

| Concepto                                                                                           | 04.<br>Contribuciones a<br>Fondos | 07. Fondo<br>Compesación<br>Municipal | 08. Impuestos<br>Municipales | 09. Recursos<br>Directamente<br>Recaudados | 13. Donaciones y<br>Transferencias | 15. Fondo de<br>Compensación<br>Regional | 18. Canon y<br>Sobrecanon,<br>Regalias, Renta<br>de Aduanas y<br>Participaciones | 19. Recursos por<br>Operaciones<br>Oficiales de<br>Crédito | Total          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS -<br>SALDO DE BALANCE AL 31/12/2023 |                                   |                                       |                              | 1,011,642.76                               | 4,568,939.71                       | 123,642,534.80                           | 36,445,582.74                                                                    | 20,332.00                                                  | 165,689,032.01 |
| B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE                                               |                                   |                                       |                              |                                            |                                    |                                          |                                                                                  |                                                            |                |
| C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE                                           |                                   |                                       |                              | 311,036.37                                 | 1,928,605.00                       | 10,295,873.05                            | 829,418.60                                                                       |                                                            | 13,364,933.02  |
| REDISTRIBUCION                                                                                     |                                   |                                       |                              | 12,472.89                                  | 1,928,605.00                       | 10,295,873.05                            | 829,418.60                                                                       |                                                            | 13,066,369.54  |
| DEVOLUCION                                                                                         |                                   |                                       |                              | 310.13                                     |                                    |                                          |                                                                                  |                                                            | 310.13         |
| TRASLADO                                                                                           |                                   |                                       |                              | 185,684.00                                 |                                    |                                          |                                                                                  |                                                            | 185,684.00     |
| POR EL SALDO DE LIQUIDACION                                                                        |                                   |                                       |                              | 64,537.87                                  |                                    |                                          |                                                                                  |                                                            | 64,537.87      |
| TRASLADO 30%                                                                                       |                                   |                                       |                              | 48,031.48                                  |                                    |                                          |                                                                                  |                                                            | 48,031.48      |
| D. SALDO DE BALANCE                                                                                |                                   |                                       |                              | 700,606.39                                 | 2,640,334.71                       | 113,346,661.75                           | 35,616,164.14                                                                    | 20,332.00                                                  | 152,324,098.99 |
| E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO                                                     |                                   |                                       |                              | 262,125.29                                 | 2,390,050.10                       | 2,748,769.89                             | 54,960,113.84                                                                    | 35,994.60                                                  | 60,397,053.72  |
| EFFECTIVO EN CAJA                                                                                  |                                   |                                       |                              |                                            |                                    |                                          |                                                                                  |                                                            |                |
| CUT                                                                                                |                                   |                                       |                              | 119,777.84                                 | 2,390,050.10                       | 2,748,769.89                             | 54,960,113.42                                                                    | 35,994.60                                                  | 60,254,705.85  |
| -ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS                                                                    |                                   |                                       |                              | 142,347.45                                 |                                    |                                          | 0.42                                                                             |                                                            | 142,347.87     |
| -BANCO DE LA NACION                                                                                |                                   |                                       |                              | 142,347.45                                 |                                    |                                          | 0.42                                                                             |                                                            | 142,347.87     |
| -ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS                                                                    |                                   |                                       |                              |                                            |                                    |                                          |                                                                                  |                                                            |                |
| OTROS(*)                                                                                           |                                   |                                       |                              |                                            |                                    |                                          |                                                                                  |                                                            |                |
| F.TIPOS DE MONEDA                                                                                  |                                   |                                       |                              |                                            |                                    |                                          |                                                                                  |                                                            |                |
| Soles                                                                                              |                                   |                                       |                              |                                            |                                    |                                          |                                                                                  |                                                            |                |
| Dolar Americano                                                                                    |                                   |                                       |                              |                                            |                                    |                                          |                                                                                  |                                                            |                |
| G.INFORMACIÓN ADICIONAL                                                                            |                                   |                                       |                              | 700,606.39                                 | 2,640,334.71                       | 113,346,661.75                           | 35,616,164.14                                                                    | 20,332.00                                                  | 152,324,098.99 |
| RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)                                       |                                   |                                       |                              | 700,606.39                                 | 2,640,334.71                       | 113,346,661.75                           | 35,616,164.14                                                                    | 20,332.00                                                  | 152,324,098.99 |
| 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

