

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS  
AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

**DETERMINACION DE LOS SALDOS DE BALANCE  
EJERCICIO 2020  
(En soles)**

EP-1

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**

RUBRO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS	GASTOS	SALDO PRESUPUESTAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,228,382.84	6,249,232.34	10,979,150.50
18 RECURSOS DETERMINADOS TR H	18,404,496.96	-	18,404,496.96
18 RECURSOS DETERMINADOS TR P	15,647,738.24	-	15,647,738.24
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO TR 13	2,760,276.49	-	2,760,276.49
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO TR 18	92,700.00	76,800.00	15,900.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	71,334,171.06	-	71,334,171.06
<b>TOTAL</b>	<b>125,467,765.59</b>	<b>6,326,032.34</b>	<b>119,141,733.25</b>

EF-1

**BALANCE GENERAL**

**SALDO DE LA CTA 1101 CAJA Y BANCOS**

CUENTAS BANCARIAS	SALDOS LIBRO BANCO	MAS			MENOS		SALDO FINAL S/
		CTAS. POR COBRAR	DEVENGADOS PENDIENTES DE GIRO	INGRESOS TRANSITORIOS POR PAGAR			
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados	1,756,076.91	1,694.97	-	119,704.70		1,638,067.18	
Banco de la Nación Cta. Cte. N° 101-045749	1,654,162.53	1,694.97		119,704.70		1,536,152.80	
Banco de la Nación Cta. Cte. N° 101-000387 ME	58,231.75					58,231.75	
Banco de la Nación Cta. Cte. N° 101-062392	43,682.63					43,682.63	
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,546,986.73	6,467,171.80	673,075.21	-		9,341,083.32	
Banco de la Nación Cta. Cte. N° 0101061469 CUT RDR	3,546,986.73	6,467,171.80	673,075.21			9,341,083.32	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,303,063.64</b>	<b>6,468,866.77</b>	<b>673,075.21</b>	<b>119,704.70</b>		<b>10,979,150.50</b>	
<b>1101.050101 Fondos Sujetos a Restricción</b>							
Banco de la Nación Cta. Cte. N° 101-186288 -Garantías	227,177.34			227,177.34		-	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>227,177.34</b>			<b>227,177.34</b>		<b>-</b>	
<b>CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
1101.1209 Canon Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones							
Banco de la Nación Cta. Cte. N° 0101061469 CUT RD H	18,404,496.96					18,404,496.96	
Banco de la Nación Cta. Cte. N° 0101061469 CUT RD P	15,647,738.24					15,647,738.24	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>34,052,235.20</b>					<b>34,052,235.20</b>	
<b>OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO</b>							
1101.120201 Endeudamiento Interno - CUT							
Banco de la Nación Cta. Cte. N° 101-061469 TR 13	2,760,276.49					2,760,276.49	
Banco de la Nación Cta. Cte. N° 101-061469 TR 18	92,700.00		76,800.00			15,900.00	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,852,976.49</b>		<b>76,800.00</b>			<b>2,776,176.49</b>	
<b>TOTAL SALDO CTA. 1101 CAJA Y BANCOS</b>	<b>42,435,452.67</b>	<b>6,468,866.77</b>	<b>749,875.21</b>	<b>346,882.04</b>		<b>47,807,562.19</b>	

**SALDO DE LA CTA 1204.01 FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES**

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO				
1204 Fideicomiso Banco de la Nación	71,334,171.06			71,334,171.06
<b>TOTAL ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>71,334,171.06</b>			<b>71,334,171.06</b>

**CONCILIACION DEL EP-1 Y EF-1 EJERCICIO 2020**

RUBRO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EP-1	EF-1	DIFERENCIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,979,150.50	10,979,150.50	-
18 RECURSOS DETERMINADOS TR H	18,404,496.96	18,404,496.96	-
18 RECURSOS DETERMINADOS TR P	15,647,738.24	15,647,738.24	-
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO TR 13	2,760,276.49	2,760,276.49	-
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO TR 18	15,900.00	15,900.00	-
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	71,334,171.06	71,334,171.06	-
<b>TOTALES</b>	<b>119,141,733.25</b>	<b>119,141,733.25</b>	<b>-</b>

