

SALDOS DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2023

	INGRESO		GASTO		SALDO
RECURSOS ORDINARIOS	5764651,75		5764651,75		0,00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1183833,15		0,00		1183833,15
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - ROOC	34122308,49		28444877,14		5677431,35
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	508189,68		0,00		508189,68
RECURSOS DETERMINADOS	71388536,41		20301051,25		51087485,16
TOTALES	112967519,48		54510580,14		58456939,34



SALDO DE BALANCE AL 30 JUNIO 2023

Concepto	Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	Estado de Situación Financiera	Estado de Flujo de Efectivo	Diferencia Por Demostrar	Explicación de la Diferencia
Recursos Directamente Recaudado	1,183,833.15	1,183,833.15	1,183,833.15	0.00	DEVENGADOS POR GIRAR
Cta.Cte.No. 161-041599.- Nación	967,682.81	967,682.81	967,682.81	0.00	
1101.1201.- CUT -TR 07	216,150.34	216,150.34	216,150.34	0.00	
Operaciones Oficiales de Credito-Externo	5,674,990.13	5,674,990.13	5,674,990.13	0.00	DEVENGADOS POR GIRAR
Cta.Cte.No. 161-000157.- T.R.=0 US\$ 10*3.998	39.98	39.98		0.00	
1101.1202.- CUT-Endeudamiento (H)	1,300.87	1,300.87		0.00	
1101.1202.- CUT-Endeudamiento (23)	5,146,833.75	5,146,833.75		0.00	
1101.1202.- CUT-Endeudamiento (G)	526,815.53	526,815.53		0.00	
Operaciones Oficiales de Credito-Interno	2,441.22	2,441.22	2,441.22	0.00	DEVENGADOS POR GIRAR
Cta.Cte.No. 161-204595.-Banco Nación	1555.49	1,555.49		0.00	
1101.1202.- CUT-Bonos Soberanos (8)	640.88	640.88		0.00	
1101.1202.- CUT-Bonos Soberanos (F)	244.85	244.85		0.00	
Donaciones	11,107.14	11,107.14	11,107.14	0.00	
Cta.Cte.No. 161-118095.-Banco Nación TR-0	1611.34	1,611.34		0.00	
Cta.Cte.No. 161-157953.-Banco Nación TR-0	9495.8	9,495.80		0.00	
Transferencias	497,082.54	497,082.54	497,082.54	0.00	DEVENGADOS POR GIRAR
Cta.Cte.No. 161-079170.-Banco Nación TR- A	151,669.13	151,669.13		0.00	
Cta.Cte.No. 161-136212.-Banco Nación TR-C	3,691.83	3,691.83		0.00	
1101.1205.- Transferencias-CUT 13R18TR	341,721.58	341,721.58		0.00	
Recursos Determinados	51,087,485.16	52,078,395.64	52,078,395.64	990,910.48	DEVENGADOS POR GIRAR
Cta.Cte.No. 161-079065.-Banco Nación(T.R.8)	3,327,265.90	3,327,265.90		0.00	
1101.1209.-CUT					
Tipo de Recurso " H"-Canón Minero	905,548.16	916,375.97		10,827.81	Reversión
Tipo de Recurso " M"-Canón Gasífero Renta	1,290,544.30	1,290,544.30		0.00	
Tipo de Recurso " N"-Canón Gasífero Regalías	45,562,561.54	46,542,644.21		980,082.67	Devengados por girar
Tipo de Recurso " Y"-Saldos Antiguos	1,565.26	1,565.26		0.00	
TOTAL	58,456,939.34	59,447,849.82	60,631,682.97	1,981,820.96	
Fondo para en Efectivo 1101.0202		138,000.00			REVERSIONES POR DEPOSITAR
Otros 1101.030111		511,039.22			RETENCIONES IGV
Otros (Encargos) 1101.06		205,709.98			ENCARGOS DE MUNICIPIOS,ETC.
Fondos Sujetos a Restricción 1101.050101		10,578,625.64			GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO
	58,456,939.34	70,881,224.66			

En señal de conformidad de la Conciliación Sustentada, se suscribe el presente acta.

