

SALDOS FINANCIEROS AL 31-12-2021

00 - RECURSOS ORDINARIOS

TIPO DE CUENTA / ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA	DENOMINACION	TR	SALDO
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Continuidad de Inversion - Sto. Torib	18	3,730.00
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Covid 19 - Canastas	19	0.05
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Vaso de Leche	L	-
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Recursos Ordinarios por transferencia	B	294,752.44
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Apoyo Extraordinario Covid	I	6,694.50
TOTAL				305,176.99

07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

TIPO DE CUENTA / ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA	DENOMINACION	TR	SALDO
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	FONCOMUN	A	984,877.99
TOTAL				984,877.99

08 - IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO DE CUENTA / ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA	DENOMINACION	TR	SALDO
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	OIM - CUT	7	276,566.87
CTA CTE Banco de la Nacion	101-497097	OIM - CTA CTE	0	229,508.98
TOTAL				506,075.85

09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE CUENTA / ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA	DENOMINACION	TR	SALDO
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	R.D.R. - CUT	7	58,397.69
CTA CTE Banco de la Nacion	101-049388	R.D.R. - CTA CTE	1	103,668.38
CTA CTE Banco de la Nacion	101-049388	Subsidios	1	33,356.00
CTA CTE Banco de la Nacion	101-049388	Donacion Cemento Yura	1	31,400.00
CTA CTE Banco de la Nacion	101-049388	Garantias	1	330,092.65
CTA CTE Banco de la Nacion	101-049388	Vigencia de Minas	1	1,245,291.08
CTA CTE Banco de la Nacion	101-140598	Defensa Civil	1	6,567.98
TOTAL				1,808,773.78

13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE CUENTA / ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA	DENOMINACION	TR	SALDO
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	GRA - Mza. 1C	18	8,463,441.13
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Trabaja Perú (comité 36)	18	10,893.50
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Trabaja Perú (comité 31)	18	2,816.47
TOTAL				8,477,151.10

18 - CANON, SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS

TIPO DE CUENTA / ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA	DENOMINACION	TR	SALDO
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	PI Y PMM	13	116,051.23
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Canon Minero	H	375,102.94
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Canon Hidroenergetico	I	2,073,470.70
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Canon Pesquero	J	491,696.09
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Canon Forestal	L	151.15
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Canon Pesquero Derechos	O	11,895.86
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Regalias Mineras	P	19,735,574.86
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Renda de Aduanas	Q	158.89
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Plan de Incentivos	U	3,560.43
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Programa de Modernizacion M	V	244.04
TOTAL				22,807,906.19

19 - RECURSOS OFICIALES DE CREDITO

TIPO DE CUENTA / ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA	DENOMINACION	TR	SALDO
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Incentivo Presupuestales para Inver	22	128,941.86
CTA CTE Banco de la Nacion	101-067173	Endeudamiento	F	1.44
TOTAL				128,943.30

88 - NO PRESUPUESTAL / SUJETAS A RESTRICCION

TIPO DE CUENTA / ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA	DENOMINACION	TR	SALDO
CTA CTE Banco de la Nacion	101-455599	Garantias de Fiel Cumplimiento	0	724,865.75
CTA CTE Banco de la Nacion	101-455599	Penalidades	0	218,695.48
CTA CTE Banco de la Nacion	101-588599	Ejecucion de Carta Fianza	0	5,000.00
CTA CTE Banco de la Nacion	101-382458	Detraccion	0	-
TOTAL				948,561.23

