

**LISTADO DE MOVIMIENTO DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACocha [301820]

Pliego-Ejecutora Cuenta	RUC N°	Debe	Haber	Saldo
BIERNO NACIONAL		42,989,572.04	38,618,786.62	4,370,785.42
ENTIDADES CAPTADORAS		42,989,572.04	38,618,786.62	4,370,785.42
000-005000 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO	20131370645	42,989,572.04	38,618,786.62	4,370,785.42
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT		673,613.79	429,075.57	244,538.22
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT		5,934,846.42	3,199,531.43	2,735,314.99
1101.1203 Endeudamiento Externo - CUT		1,930,297.00	1,515,951.11	414,345.89
1101.1205 Transferencias - CUT		177,604.76	174,720.00	2,884.76
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT		21,967,964.09	21,958,070.52	9,893.57
1101.1208 Otros Impuestos Municipales - RD - CUT		1,333,503.52	1,142,011.25	191,492.27
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT		4,640,398.10	3,998,433.12	641,964.98
1206.01 Tesoro Público		6,331,344.36	6,200,993.62	130,350.74
EMPRESAS PUBLICAS		895,243.66	311,016.34	584,227.32
EMPRESAS FINANCIERAS		895,243.66	311,016.34	584,227.32
000-200034 BANCO DE LA NACION	20100030595	895,243.66	311,016.34	584,227.32
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados		184,281.98	121,081.74	63,200.24
1101.030106 Transferencias		20,202.90		20,202.90
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun		2,434.97	2,028.67	406.30
1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y		1,623.28		1,623.28
1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN		686,700.53	187,905.93	498,794.60
TOTALES		43,884,815.70	38,929,802.96	

