

**LISTADO DE MOVIMIENTO DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021**

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

Pliego-Ejecutora Cuenta	RUC N°	Debe	Haber	Saldo
BIERNO NACIONAL		42,120,937.77	26,386,485.31	15,734,452.46
ENTIDADES CAPTADORAS		42,120,937.77	26,386,485.31	15,734,452.46
000-005000 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO	20131370645	42,120,937.77	26,386,485.31	15,734,452.46
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT		2,631,201.92	2,258,058.29	373,143.63
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT		2,874,189.99	1,790,243.28	1,083,946.71
1101.1203 Endeudamiento Externo - CUT		417,756.49	416,351.19	1,405.30
1101.1205 Transferencias - CUT		2,884.76		2,884.76
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT		23,615,625.71	12,704,927.66	10,910,698.05
1101.1208 Otros Impuestos Municipales - RD - CUT		6,002,897.19	4,979,710.89	1,023,186.30
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT		4,288,222.42	2,120,812.92	2,167,409.50
1206.01 Tesoro Público		2,288,159.29	2,116,381.08	171,778.21
EMPRESAS PUBLICAS		8,408,935.08	6,598,099.41	1,810,835.67
EMPRESAS FINANCIERAS		8,408,935.08	6,598,099.41	1,810,835.67
000-200034 BANCO DE LA NACION	20100030595	8,408,935.08	6,598,099.41	1,810,835.67
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados		2,736,851.60	2,327,661.95	409,189.65
1101.030106 Transferencias		20,202.90	50.00	20,152.90
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales		4,731,723.52	4,263,402.23	468,321.29
1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN		920,157.06	6,985.23	913,171.83
TOTALES		50,529,872.85	32,984,584.72	

