

ANEXO N° 1 SALDOS DE BALANCE AL 31-12-2022

TIPO DE CUENTA	N°CTA CTE	RB	T.R	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDO FINANCIERO AL 31-12-2022
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					
CTA CTE BANCO DE LA NACION	0101-041611	7	2	FONCOMUN	4,632.42
SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	7	A	FONCOMUN	835,093.47
TOTAL					S/ 839,725.89
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES					
CTA CTE BANCO DE LA NACION	0101-497097	8	0	IMPUESTOS MUNICIPALES	252,464.54
SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	8	7	PARTICIPACIONES -.IMPUESTOS MUNICIPALES	140,489.75
TOTAL					S/ 392,954.29
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
CTA CTE BANCO DE LA NACION	0101-049388	9	1	RDR	1,194,350.23
CTA CTE BANCO DE LA NACION	0101-140598	9	1	DEFENSA CIVIL	6,573.75
SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	9	7	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	213,927.16
TOTAL					S/ 1,414,851.14
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	13	25	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,211.01
SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	13	18	REGION AREQUIPA- CEDE CENTRAL	1,235,079.56
TOTAL					S/ 1,245,290.57
CANON SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS					
CTA CTE BANCO DE LA NACION	0101-125904	18	2	CANON SOBRECANON RRDD	235,191.67
SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	18	H	CANON MINERO	13,038,572.37
SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	18	P	REGALIAS MINERAS	9,455,897.07
SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	18	13	PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL Y MODERNIZACION MUNICIPAL	130,525.19
SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	18	I	CANON HIDROENERGETICO	2,282,817.94
SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	18	J	CANON PESQUERO	256,083.44
SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	18	L	CANON FORESTAL	157.30
SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	18	O	CANON PESQUERO DERECHOS	25,078.23
SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	18	Q	RENTAS DE ADUANAS	165.38
SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	18	U	PARTICIPACIONES-PLAN INCENTIVOS MEJORA GESTION MUNICIPAL	3,560.43



SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	18	V	PARTICIPACIONES- PROGRAMA MODERNIZACION MUNICIPAL	244.04
TOTAL					S/ 25,428,293.06
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	19	22	- INCENTIVOS PRESUPUESTALES PARA INVERSIONES - ROOC	37,784.11
SUB CUENTA DE TESORO PUBLICO	0101-067173	19	F	ENDEUDAMIENTO- BONOS	1.94
TOTAL					37,786.05

