

SUB GERENCIA DE TESORERIA

DIRECCION GENERAL TESORO PUBLICO

MÓDULO DE INFORMACION FINANCIERA (MIF)

ANEXO: SALDO FINANCIERO AL 31.12.2025

Nº	CONCEPTO	FTE FTO	RUBRO	TIPO RECURSO	CLASE CUENTA	BANCO	Nº DE CUENTA BANCARIA	SALDO FINANCIERO AL 31.12.2025
01	07-A- GASTOS CORRIENTES (FCM-A) - CUT	5	07	A	T.P	NACIÓN	0512-027237	25,978,202.87
02	08-7- IMPUESTOS MUNICIPALES (OIM - 7) - CUT	5	08	7	T.P	NACIÓN	0512-027237	5,160,529.49
03	08-3 - TRAGAMONEDAS CUT - 27237	5	08	3	T.P	NACIÓN	0512-027237	670,298.74
04	09-7 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADORS (RDR-7)-CUT	2	09	7	T.P	NACIÓN	0512-027237	3,919,233.58
05	18-17 - SOBRECANON - IMPUESTO A LA RENTA	5	18	17	T.P	NACIÓN	0512-027237	342,101.23
06	18-H - CANON MINERO	5	18	H	T.P	NACIÓN	0512-027237	427.86
07	18-R - FOCAM	5	18	R	T.P	NACIÓN	0512-027237	878,908.70
08	18-K - CANON Y SOBRECANON PETRÓLERO (20% Operación - 80%	5	18	K	T.P	NACIÓN	0512-027237	3,826,560.98
09	18-13 - PLAN INCENTIVOS MEJ.GESTIÓN MUNICIPAL Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL	5	18	13	T.P	NACIÓN	0512-027237	2,863,734.69
10	18-Q - RENTAS DE ADUANA	5	18	Q	T.P	NACIÓN	0512-027237	12,511.14
11	18-E - FONIPREL	5	18	E	T.P	NACIÓN	0512-027237	-
12	13-18 - DyT - R.M 0857-2020-MTC /0102 PROMOVILIDAD (CICLOVIA)(2020) - T.178	4	13	18	T.P	NACIÓN	0512-027237	9,142.01
13	19-I - ENDEUDAMIENTO INTERNO (TRASLADO A LA CUT DEL PRÉSTAMO DEL BANCO BBVA)	3	19	I	T.P	NACIÓN	0512-027237	6,782.16
14	19-20 EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 -ROOC (MEJ. DE AV. BELLAVISTA)	3	19	20	T.P	NACIÓN	0512-027237	0.01
15	19-F - BONO SOBERANOS DS Nº 144-2016-EF	3	19	F	T.P	NACIÓN	0512-027237	1.02
16	09-1-RDR CUENTA NORMAL	2	9	1	NORMAL	NACIÓN	0512-053742	1,256.51
17	EJECUCION DE CARTAS FIANZAS				NORMAL	NACIÓN	0512-083374	115,377.18

43,785,068.17

