

RESUMEN SALDOS CONTABLES POR INCORPORAR DEL EJERCICIO 2019

RUBRO	T.RECURSO	CTA.	BANCO	Saldo al 31/12/2019	Pagos al 31/01/2020	saldo por Incorporar	ORIGEN/DESTINO
08	0	101-129691	B. Nación	198,697.76	0.00	198,697.76	Gasto Corriente
08	0	Varios	B. Interbank	14,488,407.63	1,001,572.05	13,486,835.58	Gasto Corriente
08	0	D 039780	B. Interbank	1,379,528.03	0.00	1,379,528.03	Gasto Inversion
08	3	CTA CUT	B.Nacion	4,556,926.69	210,724.51	4,346,202.18	Gasto Inversion
08	7	Cta Cut	B. Nación	34,548.73	-39,064.39	73,613.12	Transf. IVP
Saldo Contable por Incorporar						19,484,876.67	

RUBRO	T.RECURSO	CTA.	BANCO	Saldo al 31/12/2019	Pagos al 31/01/2020	saldo por Incorporar	ORIGEN/DESTINO
09	1	101-129691	B. Nación	97,321.16	0	97,321.16	Gasto Corriente
09	1	Varios	B. Interbank	1,318,653.35	4,544,198.28	-3,225,544.93	Gasto Corriente
09	1	Varios	B. Interbank	116,093,767.75	317,010.90	115,776,756.85	Gasto Inversión
09	7	Cta. CUT	B. Nación	1,318,171.63	1,765,569.01	-447,397.38	Gasto Inversión
Saldo Contable por Incorporar						112,201,135.70	

RUBRO	T.RECURSO	CTA.	BANCO	CONCEPTO	Saldo al 31/12/2019	saldo por Incorporar	ORIGEN/DESTINO
13	C	101-227936	B. Nación	Transf. Municipios	558,951.41	558,951.41	Gasto Corriente
13	C	101-227936	B. Nación	Comedores	29,916.86	29,916.86	Gasto Corriente
13	C	101-227936	B. Nación	Alic. Pen	1,244.86	1,244.86	Gasto Corriente
13	C	101-227936	B. Nación	PANTBC	24,133.39	24,133.39	Gasto Corriente
13	0	101-223310	B. Nación	MPA CAMINOS RURAL	1.36	1.36	Gasto Corriente
13	0	Varios	B. Interbank	Fondos Mutuos	2,489,758.42	2,489,758.42	Gasto Corriente
13	A	101-276422	B. Nación	Trans.GR- Copesco	18,409.31	18,409.31	Gasto Corriente
13	18	CTA CUT	B. Nación	Transferencia Financie	1,107,056.47	1,107,056.47	Transf.
Saldo Contable por Incorporar						4,229,472.08	

RUBRO	T.RECURSO	CTA.	BANCO	Saldo al 31/12/2019	Pagos al 31/01/2020	saldo por Incorporar	ORIGEN/DESTINO
07	2	101-125696	B. Nación	2,003,066.29	0.00	2,003,066.29	Gasto Corriente
07	A	Cta CUT	B. Nación	1,318,171.63	1,264,686.86	53,484.77	Gasto Corriente
Saldo Contable por Incorporar						2,056,551.06	

RUBRO	T.RECURSO	CTA.	BANCO	Saldo al 31/12/2019	Pagos al 31/01/2020	saldo por Incorporar	ORIGEN/DESTINO
18	13	CTA CUT	B. Nación	7,886,517.04	334,754.85	7,551,762.19	
18	H	CTA CUT	B. Nación	4,653,867.76	167,924.58	4,485,943.18	
18	15	CTA CUT	B. Nación	1,149.00	0.00	1,149.00	
18	I	CTA CUT	B. Nación	305,823.13	0.00	305,823.13	
18	J	CTA CUT	B. Nación	159,795.58	0.00	159,795.58	
18	L	CTA CUT	B. Nación	260.35	0.00	260.35	
18	O	CTA CUT	B. Nación	45,251.99	0.00	45,251.99	
18	P	CTA CUT	B. Nación	4,101,555.13	0.00	4,101,555.13	
18	Q	CTA CUT	B. Nación	5,881.97	0.00	5,881.97	
18	U	CTA CUT	B. Nación	33.20	0.00	33.20	
Saldo Contable por Incorporar						16,657,455.72	

RUBRO	T.RECURSO	CTA.	BANCO	Saldo al 31/12/2019	Pagos al 31/01/2020	saldo por Incorporar	ORIGEN/DESTINO
19	15	Cta CUT	B. Nación	0.00	0.00	0.00	
19	F	Cta CUT	B. Nación	12,535,440.59	0.00	12,535,440.59	
Saldo Contable por Incorporar						12,535,440.59	

→ Determinar de donde proviene para bastinar gasto

-850,631

DETERMINACION DE SALDOS DE BALANCE AÑO 2019

RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES - Instituciones Financieras

N° CTA	BANCO	T.RECURSO	MONTO	Origen/Destino
101-129691	Baco de La Nación	0	198,697.76	Gasto Corriente
VARIOS	Bco Interbank	0	14,488,407.63	Gasto Corriente
D 039780	Bco Interbank	0	1,379,528.03	Gasto Inversión
			16,066,633.42	Saldo al 31/12/2019
			-1,001,572.05	Total Girados al 31/01/2020-Deveng.
			15,065,061.37	Total Saldo Contable por Incorporar

RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES - CUENTA CUT

N° CTA	BANCO	T.RECURSO	MONTO	Origen/Destino
	Baco de La Nación	3	4,346,202.18	Gasto Inversión
	Baco de La Nación	7	73,613.12	Gasto Corriente

RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - Instituciones Financieras

N° CTA	BANCO	T.RECURSO	MONTO	Origen/Destino
101-129691	Baco de La Nación	0	97,321.16	Gasto Corriente
VARIOS	Bco Interbank	0	1,318,653.39	Gasto Corriente
			1,415,974.55	
			-4,544,198.28	Total Girados al 31/01/2019-Deveng.
			-3,128,223.73	Saldo Contable de la Cta.

N° CTA	BANCO	T.RECURSO	MONTO	Origen/Destino
VARIOS	Bco Interbank	0	115,776,756.85	Gasto Inversion -Utilidades

RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUENTA CUT

N° CTA	BANCO	T.RECURSO	MONTO	Origen/Destino
	Baco de La Nación	7	1,318,171.63	Gasto Inversion
			-1,765,569.01	Total Girados 31/01/2020-Devengad.
			-447,397.38	Saldo Contable de Cta.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
SALDOS FINANCIEROS SEGÚN LIBROS DE BANCOS- SIAF - BANCO INTERBANK
AL 31.12.2019

BANCO INTERBANK

08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES - INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

TIPO CTA.	Nº DE CTA.	DENOMINACION CTA.	TR	SALDO SEGÚN LIBROS	AÑO CTA.
FONDOS MUTUOS -Inter	6160767	O.I.M.	0	793,555.16	2008-066
FONDOS MUTUOS -Inter	8040694	O.I.M.Cte.	0	11,672,622.20	2013-148
FONDOS MUTUOS -Inter	C 039780	O.I.M.Judiciales	0	413,086.26	2018-192
CTA.AHORROS- INTERBA	3043745010	O.I.M.	0	211,467.26	2011-129
CTA.AHORROS- INTERBA	3043745010	O.I.M.	0	55,457.81	2012-133
CTA.AHORROS- INTERBA	3076150250	O.I.M.	0	45,553.30	2015-167
CTA.AHORROS- INTERBA	3001346097	O.I.M.	0	39,224.66	2017-190
CTA.AHORROS- INTERBA	3047574814	O.I.M.Cte.	0	815,042.68	2019-199
CTA.AHORROS- INTERBA	744928	O.I.M.	0	227,898.30	2011-128
CTA.AHOR.- Banbif	8014647149	O.I.M.Cte.	0	214,500.00	2018-01

GASTO CORRIENTE

TOTAL 08 S/. 14,488,407.63

08 TRAGAMONEDAS- INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

TIPO CTA.	Nº DE CTA.	DENOMINACION CTA.	TR	SALDO SEGÚN LIBROS	AÑO CTA.
FONDOS MUTUOS -Inter	D 039780	Tragamonedas	0	1,379,528.03	2018-195

GASTO CAPITAL O INVERSION

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

TIPO CTA.	Nº DE CTA.	DENOMINACION CTA.	TR	SALDO SEGÚN LIBROS	AÑO CTA.
FONDOS MUTUOS -Inter	6160767	R.D.R.	1	70,480.01	2008-067
FONDOS MUTUOS -Inter	6160662	R.D.R.	1	175,571.94	2008-072
FONDOS MUTUOS -Inter	7396565	R.D.R.	1	352,448.19	2012-132
FONDOS MUTUOS -Inter	8040694	R.D.R.	1	675,386.30	2013-149
CTA.AHORROS- INTERBA	3043745010	R.D.R.	1	52.66	2017-187
CTA.AHORROS- INTERBA	3076150250	R.D.R.	1	24,618.29	2015-168
CTA.AHORROS- INTERBA	3001346097	R.D.R.	1	-8,024.34	2017-191
CTA.AHORROS- INTERBA	3047574814	R.D.R.	1	428.62	2019-199
CTA.AHORROS- INTERBA	744928	O.I.M.	1	1,189.67	2015-166
CTA.AHOR.- Banbif	8014647149	R.D.R.	1	26,502.05	2018-02

GASTO CORRIENTE

TOTAL 09 S/. 1,318,653.39



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
SALDOS FINANCIEROS SEGÚN LIBROS DE BANCOS- SIAF - BANCO INTERBANK
AL 31.12.2019

BANCO INTERBANK

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

TIPO CTA.	Nº DE CTA.	DENOMINACION CTA.	TR	SALDO SEGÚN LIBROS	AÑO CTA.
FONDOS MUTUOS -Inter	A 075417	UTILIDADES CAJA AREQUIPA	1	34,101,860.01	2018-196
FONDOS MUTUOS -Inter	B 075417	UTILIDADES CAJA AREQUIPA	1	46,865,679.74	2018-197
FONDOS MUTUOS -Inter	D 075417	UTILIDADES CAJA AREQUIPA	1	13,031,980.36	2019-200
FONDOS MUTUOS -Inter	C 039780	RDR..Judiciales	1	65,463.46	2018-193
CTA.AHORROS- INTERBA	3000786174	UTILIDADES CAJA AREQUIPA	1	148,637.12	2012-143
CTA.AHORROS- INTERBA	3000786166	UTILIDADES CAJA AREQUIPA	1	21,880,147.06	2012-142
GASTO CAPITAL O INVERSION				TOTAL 09 S/.	<u>116,093,767.75</u>

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

TIPO CTA.	Nº DE CTA.	DENOMINACION CTA.	TR	SALDO SEGÚN LIBROS	TIPO CTA.	AÑO CTA.
FONDOS MUTUOS -Inter	6160723	TRANSFERENCIAS APEC	0	18,784.23	D	2008-076
FONDOS MUTUOS -Inter	6160767	URBAL	0	18,014.01	D	2008-079
FONDOS MUTUOS -Inter	6160767	DONACIONES	0	116,054.11	D	2009-103
FONDOS MUTUOS -Inter	6160767	CENTRO HISTORICO-FONCHIP	0	7,635.11	D	2010-108
FONDOS MUTUOS -Inter	6827117	TEATRO MUNICIPAL	0	76,907.72	D	2010-111
FONDOS MUTUOS -Inter	6827117	UNIVERSIDAD A.N.CACERES	0	2,872.90	D	2011-127
FONDOS MUTUOS -Inter	7667972	ESCUELA TALLER	0	16,554.27	D	2012-140
FONDOS MUTUOS -Inter	8381729	ESCUELA TALLER - 2014	0	19,131.34	D	2014-163
FONDOS MUTUOS -Inter	8425406	ESCUELA TALLER - 2015	0	4,785.40	D	2015-173
FONDOS MUTUOS -Inter	8464508	ESCUELA TALLER - 2016	0	75,602.55	D	2016-183
FONDOS MUTUOS -Inter	8433133	CENTRO HISTORICO - 2015	0	68,548.41	D	2015-178
FONDOS MUTUOS -Inter	B039780	COOP.EUROP.ASOC.LABOR	0	7,803.69	D	2017-189
FONDOS MUTUOS -Inter	6147597	SHOCK INVERSION	0	949,413.11	T	2008-063
FONDOS MUTUOS -Inter	6160767	ALICUOTAS	0	26,125.31	T	2008-065
FONDOS MUTUOS -Inter	6176275	VIA METROPOLITANA -AQP	0	916,388.68	T	2008-083
FONDOS MUTUOS -Inter	6532392	YARABAMBA	0	26,491.36	T	2009-104
FONDOS MUTUOS -Inter	7293466	PATIO PUNO	0	118,261.73	T	2011-125
FONDOS MUTUOS -Inter	7293466	ADQUISICION ADOQUINES	0	20,384.49	T	2012-135
TOTAL 13 S/.				<u>2,489,758.42</u>		

88 GARANTIAS

TIPO CTA.	Nº DE CTA.	DENOMINACION CTA.	TR	SALDO SEGÚN LIBROS	AÑO CTA.
FONDOS MUTUOS -Inter	6160767	Garantias	0	1,334,119.20	2008-068

