

03

SALDOS FINANCIEROS POR INCORPORAR - GASTO CORRIENTE

Nro.	RUBRO	RECURSO	CTA.	BANCO	DESCRIPCION	SALDO AL 31-12-2023	GIRADOS AL 31-01-2024	SALDO POR INCORPORAR
1	07	A	CUT	Nación	Fondo de compensación Municipal	11,202,806.33	787,430.35	10,415,375.98
2	07	2	125696	Nación	FONCOMUN Asignación para embargos	364,605.97	1,800.00	362,805.97
3	07	2	125696	Nación	FONCOMUN para embargos	512,956.31	-	512,956.31
TOTAL						12,080,368.61	789,230.35	11,291,138.26

NRO.	RUBRO	RECURSO	CTA.	BANCO	DESCRIPCION	SALDO AL 31-12-2023	GIRADOS AL 31-01-2024	SALDO POR INCORPORAR
1	08	7	CUT	Nación	Impuestos Municipales	2,598,346.48	1,482,895.60	1,115,450.88
2	08	0	8040694	Interbank	Fondos Mutuos	16,515,519.12	-	16,515,519.12
3	08	0	3043745010	Interbank	Cuenta Ahorros	37,895.45	-	37,895.45
4	08	0	3047574814	Interbank	Cuenta Ahorros	1,170,681.37	-	1,170,681.37
5	08	0	129691	Nación	Cuenta Corriente	3,289.14	-	3,289.14
6	08	0	129691	Nación	Cuenta Corriente - Embargos	61,744.16	270.00	61,474.16
TOTAL						20,387,475.72	1,483,165.60	18,904,310.12

NRO.	RUBRO	RECURSO	CTA.	BANCO	DESCRIPCION	SALDO AL 31-12-2023	GIRADOS AL 31-01-2024	SALDO POR INCORPORAR
1	09	7	CUT	Nación	Recursos Directamente Recaudados	3,537,784.57	2,438,570.43	1,099,214.14
2	09	1	M039780-B	Interbank	Fondos Mutuos R.D.R.	28,764.85	-	28,764.85
3	09	1	8040694	Interbank	Fondos Mutuos R.D.R.	9,870,336.84	-	9,870,336.84
4	09	1	3047574814	Interbank	Cuenta de Ahorros R.D.R.	248,828.55	-	248,828.55
5	09	1	129691	Nación	Cuenta Corriente - Embargos	2,322,103.95	-	2,322,103.95
TOTAL						16,007,818.76	2,438,570.43	13,569,248.33

NRO.	RUBRO	RECURSO	CTA.	BANCO	DESCRIPCION	SALDO AL 31-12-2023	GIRADOS AL 31-01-2024	SALDO POR INCORPORAR
1	13	15	CUT	Nación	Fond. Mutuos - Donac. de personas y Emp. Nacionales	21,323.68	21,323.68	-
2	13	0	L039780-B	Interbank	Fondos Mutuos -Transferencias APEC	21,405.23	-	21,405.23
3	13	0	L039780-B	Interbank	Fondos Mutuos - Alicuotas	26,125.31	-	26,125.31
4	13	0	L039780-B	Interbank	Fondos Mutuos - Urbal	18,014.01	-	18,014.01
5	13	0	L039780-B	Interbank	Fondos Mutuos - Donac. Calle Mercaderes	116,054.11	-	116,054.11
6	13	0	O039780-B	Interbank	Fondos Mutuos - Teatro Municipal	86,393.35	-	86,393.35
7	13	0	O039780-B	Interbank	Fondos Mutuos - Universidad A.N. Caceres	2,872.90	-	2,872.90
8	13	0	8433133	Interbank	Fondos Mutuos - Centro Historico 2015	73,000.82	-	73,000.82
9	13	0	8433133	Interbank	Fondos Mutuos - Centro Historico FONCHIP	7,635.11	-	7,635.11
10	13	0	H039780-B	Interbank	Fondos Mutuos - Coop. Unión Europea LABOR	61,001.05	-	61,001.05
11	13	15	R039780-B	Interbank	Fondos Mutuos - Escuela Taller	118,870.61	98,132.35	20,738.26
12	13	0	T039780-B	Interbank	Fondos Mutuos - Centro Historico Donacion AECID 2023	710,409.60	-	710,409.60
TOTAL						1,263,105.78	119,456.03	1,143,649.75

NRO.	RUBRO	RECURSO	CTA.	BANCO	DESCRIPCION	SALDO AL 31-12-2023	GIRADOS AL 31-01-2024	SALDO POR INCORPORAR
1	18	U	CUT	Nación	Participaciones - Plan Incentivos Mejora Gestión municipal	33.20	-	33.20
2	18	13	CUT	Nación	Plan Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modern. Municipal	4,214,486.62	400,543.46	3,813,943.16
TOTAL						4,214,519.82	400,543.46	3,813,976.36



04

SALDOS FINANCIEROS POR INCORPORAR - INVERSION

NRO.	RUBRO	RECURSO	CTA.	BANCO	DESCRIPCION	SALDO AL 31-12-2023	GIRADOS AL 31-01-2024	SALDO POR INCORPORAR
1	07	A	125696	Nación	FONCOMUN	144,551.07	-	144,551.07
TOTAL						144,551.07	-	144,551.07

NRO.	RUBRO	RECURSO	CTA.	BANCO	DESCRIPCION	SALDO AL 31-12-2023	GIRADOS AL 31-01-2024	SALDO POR INCORPORAR
1	08	3	CUT	Nación	Tragamonedas	6,260,715.45	-	6,260,715.45
2	08	0	I039780-B	Interbank	Fondos Mutuos Tragamonedas	1,543,549.08	-	1,543,549.08
TOTAL						7,804,264.53	-	7,804,264.53

NRO.	RUBRO	RECURSO	CTA.	BANCO	DESCRIPCION	SALDO AL 31-12-2023	GIRADOS AL 31-01-2024	SALDO POR INCORPORAR
1	09	7	CUT	Nación	Recursos Directamente Recaudados - Inversion	1,613,291.47	1,608,768.66	4,522.81
2	09	1	3000786166	Interbank	Utilidades Caja Arequipa Saldos	107,136.40	-	107,136.40
3	09	1	3000786174	Interbank	Utilidades Caja Arequipa Saldos	117,714.62	-	117,714.62
4	09	1	3519968	BCP	Fondos Mutuos - Utilidades Caja Arequipa 2021	22,221,812.94	-	22,221,812.94
5	09	1	F-075417-B	Interbank	Fondos Mutuos - Utilidades Caja Arequipa 2022	44,574,741.95	-	44,574,741.95
TOTAL						68,634,697.38	1,608,768.66	67,025,928.72

NRO.	RUBRO	RECURSO	CTA.	BANCO	DESCRIPCION	SALDO AL 31-12-2023	GIRADOS AL 31-01-2024	SALDO POR INCORPORAR
1	13	25	CUT	Nación	Saldos Transf. Financieras (Art. 9RD 004-2022-EF/52.01)	579,035.78	-	579,035.78
2	13	18	SIAF Operaciones en Línea		Transferencias Financieras	5,589,481.37	-	5,589,481.37
3	13	0	J039780-B	Interbank	Fondos Mutuos - Shock Inversión	1,062,295.00	-	1,062,295.00
4	13	0	6176275	Interbank	Fondos Mutuos - Via Metropolitana AQP	1,033,332.51	-	1,033,332.51
5	13	0	N039780-B	Interbank	Fondos Mutuos - Yarabamba	29,641.09	-	29,641.09
6	13	0	P039780-B	Interbank	Fondos Mutuos - Patio Puno	134,746.27	-	134,746.27
7	13	0	P039780-B	Interbank	Fondos Mutuos - Adquisición Adoquines	20,384.49	-	20,384.49
TOTAL						8,448,916.51	-	8,448,916.51

NRO.	RUBRO	RECURSO	CTA.	BANCO	DESCRIPCION	SALDO AL 31-12-2023	GIRADOS AL 31-01-2024	SALDO POR INCORPORAR
1	18	H	CUT	Nación	Canon Minero	992,487.52	243,055.61	749,431.91
2	18	P	CUT	Nación	Regalias Mineras	8,350,795.82	-	8,350,795.82
3	18	I	CUT	Nación	Canon Hidroenergetico	723,344.43	-	723,344.43
4	18	Q	CUT	Nación	Rentas de Aduana	905.99	-	905.99
5	18	15	CUT	Nación	Participaciones Fondo FONIE	1,149.00	-	1,149.00
6	18	J	CUT	Nación	Canon Pesquero	200,150.80	-	200,150.80
7	18	O	CUT	Nación	Canon Pesquero, Derechos	62,185.81	-	62,185.81
8	18	L	CUT	Nación	Canon Forestal	291.09	-	291.09
TOTAL						10,331,310.46	243,055.61	10,088,254.85

NRO.	RUBRO	RECURSO	CTA.	BANCO	DESCRIPCION	SALDO AL 31-12-2023	GIRADOS AL 31-01-2024	SALDO POR INCORPORAR
1	19	22	CUT	Nación	Incentivos Presupuestales para Inversiones ROOC	30,000.00	-	30,000.00
TOTAL						30,000.00	-	30,000.00



05

RESUMEN SALDOS FINANCIEROS POR INCORPORAR

NRO.	RUBRO	NOMBRE	SALDO CORRIENTE	SALDO INVERSION	TOTAL
1	07	Fondo de Compensación Municipal	11,291,138.26	144,551.07	11,435,689.33
2	08	Otros Impuestos Municipales	18,904,310.12	7,804,264.53	26,708,574.65
3	09	Recursos Directamente Recaudados	13,569,248.33	67,025,928.72	80,595,177.05
4	13	Donaciones y Transferencias	1,143,649.75	8,448,916.51	9,592,566.26
5	18	Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	3,813,976.36	10,088,254.85	13,902,231.21
6	19	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		30,000.00	30,000.00
TOTAL			48,722,322.82	93,541,915.68	142,264,238.50

