

SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE MPHY - CZ
31/12/2020

RUBRO 07

CUENTA CORRIENTE	NOMBRE DE LA CTA CORRIENTE	RB/TR	SALDO SEGÚN EXTRACTO	PENDIENTES DE PAGO	SALDO FINANCIERO
00341-018854	PRESUP. (CUT) - FONCOMUN	07-A	2,147,877.64	202,281.90	1,945,595.74
00341-000130	FOMCOMUN	07-2	-	-	-
00341-019583	CUENTA CENTRAL RD	07-2	35,444.10	-	35,444.10
TOTAL SALDO DE RUBRO			<u>2,183,321.74</u>	202,281.90	<u>1,981,039.84</u>

RUBRO 08

CUENTA CORRIENTE	NOMBRE DE LA CTA CORRIENTE	RB/TR	SALDO SEGÚN EXTRACTO	PENDIENTES DE PAGO	SALDO FINANCIERO
00341-018854	MHY- IMPUESTOS MUNICIPALES CUT	08-7	336,409.08	56,473.42	279,935.66
00341-012309	MHY- IMPUESTOS MUNICIPALES	08-0	195,210.23	-	195,210.23
TOTAL SALDO DE RUBRO			<u>531,619.31</u>	<u>56,473.42</u>	<u>475,145.89</u>

RUBRO 09

CUENTA CORRIENTE	NOMBRE DE LA CTA CORRIENTE	RB/TR	SALDO SEGÚN EXTRACTO	PENDIENTES DE PAGO	SALDO FINANCIERO
00341-018854	PRESUP. (CUT) - RDR	09-7	41,503.09	49,738.86	-8,235.77
00341-006503	COMITES DE DEFENSA CIVIL	09-1	45,649.54	-	45,649.54
00341-008980	RDR - GDE	09-0	242,624.55	-	242,624.55
00341-009456	MUNICIP. PROV. DE HUAYLAS (DETRACCIONES)	09-1	-	-	-
00341-012295	RETENCION 10%	09-1	4,137,206.47	67,925.93	4,069,280.54
TOTAL SALDO DE RUBRO			<u>4,466,983.65</u>	<u>117,664.79</u>	<u>4,349,318.86</u>

* PAGADO CON LA
TRANFERENCIA REALIZADA
EL 28 DE ENERO DE
REGISTRO SIAF 36-2021

RUBRO 13

CUENTA CORRIENTE	NOMBRE DE LA CTA CORRIENTE	RB/TR	SALDO SEGÚN EXTRACTO	PENDIENTES DE PAGO	SALDO FINANCIERO
00341-018854	TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES	13-P	1,085.32	-	-
00341-018854	TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES	13-15	12.10	-	-
00341-08808	TRANSF. MIMDES PROVIAS	13-C	3,672.24	-	-
00341-009464	TRABAJA PERU	13-6	15,812.16	-	-
00341-010063	MUNI.PROV.HUAYLAS	13-C	-	-	-
00341-011248	DONACIONES	13-0	1,420.41	-	-
00341-018943	DONACIONES	13-C	-	-	-
00341-019494	CAMINOS RURALES	13-C	-	-	-
00341-019575	PROGRAMA TRABAJAR	13-C	-	-	-
00341-018854	PRESUP. (13-A)	13-18	2,915.81	-	-
TOTAL SALDO DE RUBRO			<u>24,918.04</u>	-	-

RUBRO 18

CUENTA CORRIENTE	NOMBRE DE LA CTA CORRIENTE	RB/TR	SALDO SEGÚN EXTRACTO	PENDIENTES DE PAGO	SALDO FINANCIERO
00341-018854	PRESUPUESTO PARTICIPACIONES BOI	18-10	-	-	-
00341-018854	PRESUP. (CUT) - PLAN DE INCENTIVOS	18-13	422,647.42	12,580.00	410,067.42
00341-018854	PRESUP. (CUT) - PPARTICIPACIONES FONDO FONIE	18-15	-	-	-
00341-018854	PRESUP. (CUT) - PARTICIPACIONES FONIPREL	18-E	280.00	-	280.00
00341-018854	PRESUP. (CUT) - CANON MINERO	18-H	3,828,605.73	1,893,674.27	1,934,931.46

00341-018854	PRESUP. (CUT) - CANON HIDROENERGETICO	18-I	158,664.39	-	158,664.39
00341-018854	PRESUP. (CUT) - CANON PESQUERO	18-J	379,073.97	-	379,073.97
00341-018854	PRESUP. (CUT) - CANON FORESTAL	18-L	1,184.60	-	1,184.60
00341-018854	PRESUP. (CUT) - CANON PESQU. DERECH.	18-O	248,996.72	-	248,996.72
00341-018854	PRESUP. (CUT) - REGALIAS MINERAS	18-P	4,648,593.18	18,473.95	4,630,119.23
00341-018854	PRESUP. (CUT) - PLAN DE INCENTIVOS MEJORA DE GESTION AMBIENTAL	18-U	-	-	-
00341-018854	PRESUP. (CUT) PARTICIPACIONES MODERNIZACION MUNICIPAL	18-V	-	-	-
00341-010829	ENDEUDAMIENTO INTERNO	18-0	187.29	-	187.29
00341-018730	REGALIAS MINERAS	18-P	29,210.97	-	29,210.97
00341-019265	C. FORESTAL	18-L	838.87	-	838.87
TOTAL SALDO DE RUBRO			<u>9,718,283.14</u>	<u>1,924,728.22</u>	<u>7,793,554.92</u>

RUBRO 19

CUENTA CORRIENTE	NOMBRE DE LA CTA CORRIENTE	RB/TR	SALDO SEGÚN EXTRACTO	PENDIENTES DE PAGO	SALDO FINANCIERO
00341-018854	CONTINUIDAD DE INVERSIONES ROOC	15	8,691,167.00	-	8,691,167.00
			<u>8,691,167.00</u>	<u>-</u>	<u>8,691,167.00</u>