

SALDO DE BALANCE PERIODO 2020

RUBRO	DESCRIPCION	TIPO DE RECURSO	SALDO CONTABLE 31.12.2020	GIROS DEVENGADO EJERCICIO 2020	INGRESOS DEPOSITADOS 2021	SALDO DE BALANCE 2020
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		28,282,427.81	-	-	28,282,427.81
	FONCOMUN - RD - CUT	A	28,239,186.34	-	-	28,239,186.34
	RECURSOS DETERMINADOS- FONCOMUN	2	43,241.47	-	-	43,241.47
08	IMPUESTOS MUNICIPALES		15,528,214.38	2,432,699.55	-	13,095,514.83
	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	14,379,924.82	2,385,229.85	-	11,994,694.97
	CUENTA CENTRAL RR.DD.	0	41,728.14	5,940.00	-	35,788.14
	SUB CUENTA TRAGAMONEDAS	3	1,106,561.42	41,529.70	-	1,065,031.72
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		17,068,561.32	2,672,776.26	-	14,395,785.06
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS-NORMAL	1	17,068,561.32	2,672,776.26	-	14,395,785.06
13	TRANSFERENCIAS		0.08	-	-	0.08
	TRANSFERENCIAS	13	0.08	-	-	0.08
18	CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS		2,095,310.51	-	162,171.95	1,933,138.56
	SUB CUENTA- PARTICIPACIONES PROGRAMA MODERNIZACION MUNICIPAL	V	197,182.30	-	-	197,182.30
	SUB CUENTA - PARTICIPACIONES BOI	10	1,135.79	-	-	1,135.79
	SUB CUENTA-PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL	13	295,858.79	-	-	295,858.79
	SUB CUENTA - CANON MINERO	H	802,039.91	-	131,310.88	670,729.03
	SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	I	495,789.83	-	14,689.96	481,099.87
	SUB CUENTA - CANON FORESTAL	L	168.83	-	0.02	168.81
	SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	O	9,472.35	-	1.21	9,471.14
	SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	P	293,662.31	-	16,169.88	277,492.43
	SUB CUENTA - RENTA DE ADUANA	Q	0.40	-	-	0.40
19	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		5,081,011.99	-	-	5,081,011.99
	ENDEUDAMIENTO EXTERNO - CUT	18	5,081,011.99	-	-	5,081,011.99
	TOTAL		68,055,526.09	5,105,475.81	162,171.95	62,787,878.33



MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

C.P.C. CARLOS ANDRÉS RUIZ LLERENA
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

CPC LUZ DE MARÍA TARAZONA BEYES
TESORERA