



SALDOS DE BALANCE FINANCIERO AL 31/12/2020

FF	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RB	BANCO	CTA. CTE.	TR	RUBRO	SALDOS LIBROS BANCOS	NO PPTAL GARANTIAS	DEVENGADOS PAGADOS ENERO 2021	SALDO DE BALANCE
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					R.D.R.				
		09	BANCO DE LA NACION	101-575187		0 CUENTA CENTRAL RDR	522,343.30		-	522,343.30
		09	SUB CUENTA TESORO	101-075400		7 CUENTA CENTRAL RDR	1,008,266.36		2,123.51	1,006,142.85
						TOTAL RUBRO 09	1,530,609.66	-	2,123.51	1,528,486.15

FF	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RB	BANCO	CTA. CTE.	TR	RUBRO	SALDOS LIBROS BANCOS	NO PPTAL GARANTIAS	DEVENGADOS PAGADOS ENERO 2021	SALDO DE BALANCE
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13	SUB CTA. TESORO	101-075400	16	SALDOS ANTIGUOS DE TRANSFEREN	695,927.30			695,927.30
						TOTAL RUBRO 13	695,927.30	-	-	695,927.30

FF	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RB	BANCO	CTA. CTE.	TR	RUBRO	SALDOS LIBROS BANCOS	NO PPTAL GARANTIAS	DEVENGADOS PAGADOS ENERO 2021	SALDO DE BALANCE
5	RECURSOS DETERMINADOS	07	SUB CTA. TESORO	101-075400	A	FONCOMUN TR-A	1,436,817.59		401,950.85	1,034,866.74
						TOTAL RUBRO 07	1,436,817.59	-	401,950.85	1,034,866.74

FF	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RB	BANCO	CTA. CTE.	TR	RUBRO	SALDOS LIBROS BANCOS	NO PPTAL GARANTIAS	DEVENGADOS PAGADOS ENERO 2021	SALDO DE BALANCE
5	RECURSOS DETERMINADOS					O.I.M.				
		08	BANCO DE LA NACION	101-581101		1 CUENTA CENTRAL DE IMPUESTOS	582,281.46		-	582,281.46
		08	SUB CUENTA TESORO	101-075400		7 SUB CUENTA TESORO	2,511,833.95		765,830.45	1,746,003.50
						TOTAL RUBRO 08	3,094,115.41	-	765,830.45	2,328,284.96

FF	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RB	BANCO	CTA. CTE.	TR	RUBRO	SALDOS LIBROS BANCOS	NO PPTAL GARANTIAS	DEVENGADOS PAGADOS ENERO 2021	SALDO DE BALANCE
5	RECURSOS DETERMINADOS	18	BANCO NACION	101-075400	H	CANON MINERO	15,283,064.20		7,011,359.68	8,271,704.52
					P	REGALIAS MINERAS	98,583,025.89		1,334,680.43	97,248,345.46
					I	CANON HIDROENERGETICO	4,589,377.77			4,589,377.77
					L	CANON FORESTAL	920.42			920.42
					Q	RENTA DE ADUANAS	9,979.95			9,979.95
					J	CANON PESQUERO- IMP. A LA RENT	1,284,648.51			1,284,648.51
					O	CANON PESQUERO-DERECOS DE P	416,155.52			416,155.52
					Y	SALDOS ANTIGUOS(RR.DD)	742.20			742.20
					V	PROGRAMA DE MODERNIZACION IV	958,523.94		20,000.00	938,523.94
					U	PLAN DE INCENTIVOS MEJORA GEST	831,231.43		708.00	830,523.43
					13	PLAN DE INCENTIVIS MEJORA GESTI	1,848,169.50		107,222.95	1,740,946.55
						TOTAL RUBRO 18	123,805,839.33	-	8,473,971.06	115,331,868.27

FF	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RB	BANCO	CTA. CTE.	TR	RUBRO	SALDOS LIBROS BANCOS	NO PPTAL GARANTIAS	DEVENGADOS PAGADOS ENERO 2021	SALDO DE BALANCE
	NO PRESUPUESTAL	88	BANCO DE LA NACION	101-056589	0	INDECI	54.55		-	54.55
		88	BANCO DE LA NACION	101-588041	0	GARANTIAS DE CONTRATISTAS	814,395.81			814,395.81
		88	BANCO SCOTIABANK	793-0103002	1	GARANTIAS DE CONTRATISTAS, DET	58,131.83			58,131.83
						TOTAL RUBRO 88	872,582.19	-	-	872,582.19
						TOTAL GENERAL	131,435,891.48	-	9,643,875.87	121,792,015.61

MUNICIPALIDAD DISTRAL DE CERRO

 SUB GERENTE DE TESORERÍA