

**ANEXO I**

**SUB GERENCIA DE TESORERIA  
SALDOS DE BALANCE DEL EJERCICIO 2018  
(POR RUBROS Y CUENTAS BANCARIAS)**

NOTA 3      EFECTIVO EQUIVALENTE

CTA CBLE	DESCRIPCIÓN					RB	SALDO DE BALANCE 2018	DEVENGADOS REBAJADOS	DEVENGADOS SIN REBAJAR	GIRADOS ANULADOS, DEVOLUCION (T6) Y ESTADO BANCARIO	SALDO DE BALANCE PENDIENTE A INCORPORAR	REGISTRO SIAF
	<b>TOTAL RUBRO 09</b>					<b>09</b>	<b>446,081.43</b>	<b>3,463.50</b>	<b>38,470.95</b>	<b>0.00</b>	<b>31,224.81</b>	
<b>1101.030102</b>	<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					<b>TR</b>	<b>295,163.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	CTA CENTRAL RDR Y VIGENCIA DE MIN	BANCO DE LA NACION	2014-001-055	0481-070945	0		261,178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
	***R.D.R CUENTAS INVERTIDAS	BANCO DE LA NACION	2018-001-074	0481-0104165	0		1,073.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
	INSPECC. TECNICA - DC.	BANCO DE LA NACION	2016-001-062	0481-021235	1		21,472.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SENTENCIAS JUDICIALES	BANCO DE LA NACION	2017-001-068	0481-087872	1		11,439.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1101.040101</b>	<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						<b>150,917.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	BIENESTAR SOCIAL	BANCO CONTINENTAL	2005-002-003	200003812	1		136,150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R.D.R	BANCO CONTINENTAL	2012-002-009	100001464	1		9,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
	COMISION CENTRAL	BANCO CONTINENTAL	2013-002-010	100048436	1		5,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1101.1201</b>	<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT</b>						<b>-10,709.64</b>	<b>3,463.50</b>	<b>38,470.95</b>	<b>0.00</b>	<b>31,224.81</b>	
	RDR-CUT	BANCO DE LA NACION	2018-001-071	0481-021618	7		-10,709.64	3,463.50	38,470.95	0.00	31,224.81	<b>784</b>
	<b>TOTAL RUBRO 19</b>					<b>19</b>	<b>255,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1101.030103</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>					<b>TR</b>	<b>116,317.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	BANCO DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	2013-001-052	0481-064651	B		116,317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1101.1202</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO-CUT</b>						<b>138,915.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	ENDEUDAMIENTO - INTERNO -CUT	BANCO DE LA NACION	2016-001-063	0481-021618	F		138,915.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL RUBRO 13</b>					<b>13</b>	<b>627,526.73</b>	<b>69,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>	<b>69,900.15</b>	
<b>1101.030105</b>	<b>DONACIONES</b>						<b>1,202.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	DONACIONES	BANCO DE LA NACION	2017-001-069	0481-100402	0		1,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1101.030106</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>						<b>350,738.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	
	VICT. DE TERRORISMO - AÑOS ANT.	BANCO DE LA NACION	2005-001-007	0481-018900	13		28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	AGUA PARA TODOS	BANCO DE LA NACION	2007-001-032	0481-031893	13		25,195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TRANF. MINDES Y PROVIAS	BANCO DE LA NACION	2011-001-045	0481-051975	C		207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
	MPHCO. - GOB. REG	BANCO DE LA NACION	2013-001-048	0481-064392	A		325,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TRABAJA PERU	BANCO DE LA NACION	2013-001-054	0481-069548	13		178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
	NUCLEO EJECUTOR SAN JOSE	BANCO DE LA NACION	2010-001-043	0481-050154	13		0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	<b>785</b>
<b>1101.040104</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>						<b>3,881.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	A W. URBANO	BANCO CONTINENTAL	2005-002-005	100001464	13		3,881.02	0.00	0.00	0.00		
<b>1101.1205</b>	<b>TRANSFERENCIAS - CUT</b>						<b>271,705.10</b>	<b>69,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,900.00</b>	

	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	BANCO DE LA NACION		0481-021618	P	943.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS PAT	BANCO DE LA NACION		0481-021618	18	270,761.40	69,900.00	0.00	0.00	69,900.00	786
	TOTAL RUBRO 07				07	3,516,657.91	2,550.00	17,160.00	7,519.77	27,229.77	3,543,887.68 07
1101.030108	RECURSOS DETERMINADOS CUT				TR	79,160.70	0.00	0.00	294.77	294.77	
	FONCOMUN	BANCO DE LA NACION	2007-001-034	0481-033640	2	79,160.70	0.00	0.00	294.77	294.77	787
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT					3,437,497.21	2,550.00	17,160.00	7,225.00	26,935.00	
	FONCOMUN	BANCO DE LA NACION	2010-001-041	0481-021618	3	1,276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FONCOMUN	BANCO DE LA NACION	2010-001-041	0481-021618	A	3,436,220.79	2,550.00	17,160.00	7,225.00	26,935.00	788
	TOTAL RUBRO 08				08	1,005,646.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,646.34 08
1101.030109	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES				TR	484,701.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
	O.I.M CUENTA CENTRAL	BANCO DE LA NACION	2018-001-070	0481-104165	I	474,969.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** OIM CUENTAS INVERTIDAS	BANCO DE LA NACION	2018-001-076	0481-070945	I	9,731.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101.1208	S IMPUESTOS MUNICIPALES - CUT				08	520,945.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OIM- TRAGAMONEDAS	BANCO DE LA NACION	2017-001-066	0481-021618	3	332,965.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OIM- CUT	BANCO DE LA NACION	2018-001-072	0481-021618	7	187,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL RUBRO 18				18	4,537,955.98	0.00	0.00	101,997.00	101,997.00	4,639,952.98 18
1101.1209	CANON SOBRE CANON CUT.				TR	4,537,955.98	0.00	0.00	101,997.00	101,997.00	
	PLAN - INCENTIVOS	BANCO DE LA NACION	2009-001-039	0481-021618	13	4,004,105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUB CTA-PART-DNTP	BANCO DE LA NACION	2009-001-039	0481-021618	D	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUB CTA. FONIPREL	BANCO DE LA NACION	2009-001-039	0481-021618	E	135,487.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUB CTA. CANON MINERO	BANCO DE LA NACION	2009-001-039	0481-021618	H	222,827.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUB CTA. CANON FORESTAL	BANCO DE LA NACION	2009-001-039	0481-021618	L	867.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUB CTA. REGALIAS MINERAS	BANCO DE LA NACION	2009-001-039	0481-021618	P	147,035.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PLAN-INCENTIVOS	BANCO DE LA NACION	2009-001-039	0481-021618	U	57.23	0.00	0.00	101,997.00	101,997.00	789
	SUB CTA. HIDROENERGETICO	BANCO DE LA NACION	2009-001-039	0481-021618	I	27,434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL						10,389,101.39	75,913.50	55,630.95	109,516.92	230,351.73	

NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR (NETO )

1201 CUENTAS POR COBRAR 18,485,965.07

1201.01	Impuestos y contribuciones obligatorias		7,744,227.73
1201.0101	Impuestos Vigentes		7,744,227.73
	Impuesto Predial		7,717,375.88
	Fraccionamiento		26,851.85

1201.03	Ventas de Bienes ,servicios y Derechos Administrativos		10,368,653.15
1201.0302	Derechos y Tasa Administrativas		1,813,402.02
	Mercado Central 1998-2015		245,030.30
	Mercado Modelo 1998-2006		1,568,371.72
1201.0303	ventas de Servicios		8,555,251.13

	Limpieza Publica		4,658,722.11
	Parques y Jardines		2,467,949.26
	Serenazgo		1,428,579.76

<b>1201.98</b>	<b>Otras cuentas por Cobrar</b>		320,493.00
----------------	---------------------------------	--	------------

<b>1201.99</b>	<b>Cuentas Por Cobrar de Dudosa Recuperacion</b>		52,591.19
----------------	--	--	-----------