

## EXPLICACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO DEL SALDO DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2020 - F.F. RDR-(09)

Item	SIAF	cod_doc	Doc.	N°	Fecha	T.O.	Fase	FTE FTO.	Detalle	Cuenta Bancaria	Banco	Importe
<b>DEPOSITOS TRANSITORIOS - FENECIDOS</b>												<b>51,015.05</b>
1	0000005449	034	Papeleta de Depósito	742-A	06/08/2015	YG	R	09	104 Recepción de Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	3,742.00
2	0000006901	034	Papeleta de Depósito	850-G	31/08/2015	YG	R	09	104 Recepción de Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	2,851.78
3	0000007172	034	Papeleta de Depósito	1809	29/09/2015	YG	R	09	104 Recepción de Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	16.36
4	0000007983	034	Papeleta de Depósito	1102	28/10/2015	YG	R	09	104 Recepción de Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	8.41
5	0000007984	034	Papeleta de Depósito	1124	28/10/2015	YG	R	09	104 Recepción de Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	38,189.29
6	0000007985	034	Papeleta de Depósito	1123	28/10/2015	YG	R	09	104 Recepción de Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	0.52
7	0000007979	034	Papeleta de Depósito	1131-A	29/10/2015	YG	R	09	104 Recepción de Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	0.63
8	0000005330	034	Papeleta de Depósito	7207	12/11/2015	YG	G	09	104 Recepción de Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	-100.00
9	0000008022	034	Papeleta de Depósito	1235	30/11/2015	YG	R	09	104 Recepción de Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	1.33
10	0000009221	034	Papeleta de Depósito	1314	31/12/2015	YG	R	09	104 Recepción de Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	4,000.00
11	0000006197	034	Papeleta de Depósito	747	07/08/2015	YG	G	09	104 Recepción de Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	3,870.00
12	0000005452	066	Papeleta de Depósito	1781	24/09/2015	YG	G	09	104 Recepción de Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	5.00
13	0000003932	034	Papeleta de Depósito	611	20/06/2016	YG	G	09	104 Recepción De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	112.60
14	0000009800	034	Papeleta de Depósito	9342	30/12/2016	YG	G	88	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	1,607.00
15	0000000174	034	Papeleta de Depósito	1083	31/01/2017	YG	R	09	104 Recepción de Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	0.08
16	0000001364	034	Papeleta de Depósito	2462	28/02/2017	YG	G	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	1,672.56
17	0000003932	009	Comprobante de Pago (UE)	4288	14/07/2017	YG	G	09	049 Cancelación de Cuentas por Pagar	00-068-313562	Nación	-22,659.68
18	0000003935	034	Papeleta de Depósito	818...	28/06/2017	YG	G	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	2,041.95
19	0000004566	034	Papeleta de Depósito	937...	31/07/2017	YG	G	09	104 Recepción De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	1,767.55
20	0000006355	034	Papeleta de Depósito	1159	29/09/2017	YG	G	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	1.94
21	0000007642	034	Papeleta de Depósito	1401	10/11/2017	YG	G	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	13,763.55
22	0000007951	034	Papeleta de Depósito	8378	30/11/2017	YG	G	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	98.99
23	0000004291	034	Papeleta de Depósito	1602.	28/08/2018	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	22.61
25	0000008327	034	Papeleta de Depósito	2453.	31/12/2018	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	0.58
<b>OTROS: FENECIDO</b>												<b>820.64</b>
26	0000009978	034	PAPELETA DEPOS.	2223.	29/11/2019	YG		09	tacion De Otros Ingresos	00-068-317096	Nacion	820.64
<b>DEPOSITOS TRANSITORIOS - VIGENTES</b>												<b>174,968.08</b>
27	0000000891	034	Papeleta de Depósito	264A	31/01/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	34,428.38
28	0000000962	034	Papeleta de Depósito	516.	28/02/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	35,804.07
29	0000000995	034	Papeleta de Depósito	517.	28/02/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	1,570.73
30	0000001071	034	Papeleta de Depósito	627	29/03/2019	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	0.38
31	0000001073	034	Papeleta de Depósito	649.	31/03/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	1,986.44
32	0000001074	034	Papeleta de Depósito	650.	31/03/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	220.00
33	0000001138	034	Papeleta de Depósito	475.	22/02/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	14,287.62
34	0000001140	034	Papeleta de Depósito	530A.	29/02/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	4,103.58
35	0000001314	034	Papeleta de Depósito	635.	25/03/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	819.00
36	0000001327	034	Papeleta de Depósito	953.	27/05/2019	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	400.00
37	0000001983	009	COMP. PAGO (UE)	2331	30/03/2020	YG	G	09	049 Cancelacion De Cuentas Por Pagar	00-068-313562	Nación	-3,000.00
38	0000002046	034	Papeleta de Depósito	663.	31/03/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	576.00
39	0000002049	034	Papeleta de Depósito	664.	31/03/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	29,243.20

## EXPLICACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO DEL SALDO DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2020 - F.F. RDR-(09)

Item	SIAF	cod_doc	Doc.	N°	Fecha	T.O.	Fase	FTE FTO.	Detalle	Cuenta Bancaria	Banco	Importe
40	0000004846	034	Papeleta de Deposito	1363.	22/07/2019	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	1,318.67
41	0000012485	034	Papeleta de Deposito	2532.	31/12/2019	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	4,486.20
42	0000002504	034	Papeleta de Deposito	855	30/04/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	1,105.61
43	0000002931	034	Papeleta de Deposito	967.	26/05/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	12,975.06
44	0000003126	009	COMP. PAGO (UE)	4513	23/06/2020	YG	R	09	049 Cancelacion De Cuentas Por Pagar	00-068-313562	Nación	8,244.54
45	0000003128	009	COMP. PAGO (UE)	4514	23/06/2020	YG	R	09	049 Cancelacion De Cuentas Por Pagar	00-068-313562	Nación	2,740.00
46	0000004067	034	Papeleta de Deposito	1133.	30/06/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	7,678.04
47	0000004273	034	Papeleta de Deposito	1186.	30/06/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios	00-068-313562	Nación	15,980.56
<b>DEPOSITOS DESGRAVAMEN 2% - FENECIDOS</b>												<b>26,468.51</b>
48	0000006394	034	Papeleta de Deposito	Reporte Siagece	31/10/2018	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios - Desgravamen 2%	193-2021765-0-67	BCP	2,723.98
49	0000007401	034	Papeleta de Deposito	Reporte Siagece	13/11/2018	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios - Desgravamen 2%	193-2021765-0-67	BCP	10,003.64
50	0000008587	034	Papeleta de Deposito	Reporte Siagece	25/12/2018	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios - Desgravamen 2%	193-2021765-0-67	BCP	7,075.57
51	0000000366	034	Papeleta de Deposito	Reporte Siagece	19/01/2019	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios - Desgravamen 2%	193-2021765-0-67	BCP	6,665.32
<b>DEPOSITOS DESGRAVAMEN 2% - VIGENTES</b>												<b>26,166.66</b>
52	0000000917	034	Papeleta de Deposito	Reporte Siagece	18/01/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios - Desgravamen 2%	193-2021765-0-67	BCP	3,852.96
53	0000001560	034	Papeleta de Deposito	Reporte Siagece	25/02/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios - Desgravamen 2%	193-2021765-0-67	BCP	20,107.16
54	0000002179	034	Papeleta de Deposito	Reporte Siagece	24/03/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios - Desgravamen 2%	193-2021765-0-67	BCP	1,582.11
55	0000003425	034	Papeleta de Deposito	Reporte Siagece	31/05/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios - Desgravamen 2%	193-2021765-0-67	BCP	485.02
56	0000004071	034	Papeleta de Deposito	Reporte Siagece	30/06/2020	YG	R	09	104 Recepcion De Ingresos Varios - Desgravamen 2%	193-2021765-0-67	BCP	139.41
<b>SUBVENCIONES A INSTITUCIONES - VIGENTE</b>												<b>3,620.29</b>
57	0000003964	115	RESOL. JEFATURAL	R.J 072-2020-OCE	26/06/2020	OG	D	09	Para Fines Educativos-para Fines Educativos	271111		3,620.29
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR - DEPOSITOS TRANSITORIOS PARA SALDO DE BALANCE AL 30/06/2020</b>												<b>283,059.23</b>