

REPORTE DIARIO

INGRESOS

DEPOSITOS

DEL:

01/09/2017

AL:

26/09/2017

INGRESO A CAJA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS										DEPOSITOS A LA BANCA DE LA NACION										TOTAL
	INGRESO	FONCOMUN 07	IMPUESTO MUNIC. 08	R.D.R. 09	TRANS. DE GN A GL 13	CANON SOBRECANON Y OTROS 18	APOYO SOCIAL 00	07 + 08 + 09 + 18 + 00	IMPUESTO MUNIC. 08	R.D.R. 09	FONCOMUN 07	CANON SOBRECANON Y OTROS 18	TRANS. DE GN A GL 13	APOYO SOCIAL 00	TRAGAMONEDAS 08	IMP. MUNIC. 09	R.D.R. 09	R.D.R. 09	FERIAS 09	BRVA BIENESTAR SOCIAL 09	
01/09/17	37,145.93	0.00	11,426.31	25,719.62	0.00	0.00	0.00	37,145.93	11,426.31	24,350.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.10	0.00	0.00	60.90	
04/09/17	66,234.99	0.00	10,612.25	55,622.74	0.00	0.00	0.00	66,234.99	10,612.25	54,509.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.70	0.00	0.00	0.00	
05/09/17	120,622.72	0.00	8,213.03	34,610.69	0.00	0.00	0.00	120,622.72	8,213.03	34,610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06/09/17	73,513.94	0.00	39,151.77	34,362.17	0.00	0.00	0.00	73,513.94	39,151.77	34,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07/09/17	49,488.67	0.00	18,554.44	30,934.23	0.00	0.00	0.00	49,488.67	18,554.44	30,845.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/09/17	2,026,705.29	1,984,554.87	17,122.69	25,027.73	0.00	0.00	0.00	2,026,705.29	17,122.69	1,984,554.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11/09/17	66,179.43	0.00	20,392.30	45,787.13	0.00	0.00	0.00	66,179.43	20,392.30	43,814.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/09/17	63,659.52	0.00	28,053.92	35,605.60	0.00	0.00	0.00	63,659.52	28,053.92	35,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13/09/17	51,976.88	0.00	13,373.57	38,603.31	0.00	0.00	0.00	51,976.88	13,373.57	38,563.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14/09/17	89,672.55	0.00	64,712.62	24,959.93	0.00	0.00	0.00	89,672.55	64,712.62	24,704.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15/09/17	35,054.35	0.00	12,528.88	22,525.47	0.00	0.00	0.00	35,054.35	12,528.88	22,525.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18/09/17	64,221.22	0.00	11,258.01	52,963.21	0.00	0.00	0.00	64,221.22	11,258.01	52,776.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19/09/17	227,478.74	0.00	129,042.88	32,880.86	0.00	0.00	0.00	227,478.74	129,042.88	32,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20/09/17	77,705.79	0.00	48,595.62	29,110.17	0.00	0.00	0.00	77,705.79	48,595.62	29,110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21/09/17	44,782.16	0.00	10,557.93	34,224.23	0.00	0.00	0.00	44,782.16	10,557.93	33,146.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22/09/17	38,200.23	0.00	6,567.65	31,632.58	0.00	0.00	0.00	38,200.23	6,567.65	31,474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25/09/17	43,472.93	0.00	4,914.52	38,558.41	0.00	0.00	0.00	43,472.93	4,914.52	37,048.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26/09/17	34,474.86	0.00	5,254.93	29,219.93	0.00	0.00	0.00	34,474.86	5,254.93	28,337.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3,210,590.20	1,984,554.87	460,333.32	622,348.01	0.00	0.00	0.00	3,210,590.20	416,775.64	603,296.93	1,984,554.87	0.00	0.00	143,354.00	52,665.66	0.00	9,436.00	0.00	0.00	507.10	3,210,590.20

PROYECCION MENSUAL DE INGRESOS

INGRESOS PROPIOS	EJECUCION	%	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	EJECUCION	%
PIAPIM (FF 08 Y 09)	13,468,103.00	100.00	CANON, SOBRECANON, FONCOMUN, TRAGAMONEDAS / PIA	0.00	100.00
PROYECCION MENSUAL SEGUN PIAPIM	1,122,341.92	8.33	FF 08 - FF 18 - FF 00 TRAGAMONEDA, CANON-SOBRECANON Y OTROS DEL	196,019.66	
RECAUDACION DEL DIA	34,474.86		FF. 07 FONCOMUN DEL MES	1,984,554.87	
RECAUDACION ACUMULADA DEL MES	1,030,015.67	7.65	FF. 19 ENDEUDAMIENTO (FONDO PARA PIP) DEL MES	2,180,574.53	
RECAUDACION ACUMULADA DEL AÑO 2017	10,532,860.46	76.20	TRANSFERENCIAS DEL MES	21,090,477.53	#DIV/0!
			TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2017		

C.P. JOSE LOZANO VARELA
Gerente de Administración Municipal Huanoaca

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANOCA
SUB GERENCIA DE RECAUDACION
BACH. ADM. FERRADA JOSE VELA GARCIA
Gerente de Recaudación

RECIBIDO
03 OCT 2017
Registros
Firma
09:10