



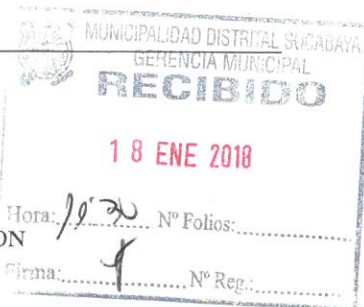
INFORME NRO. 005-2018-MDS/A-GM-OAD-UT

A : Abog. JONATHAN ALFEREZ MAYER
Gerente Municipal
Abog. M. FAVIOLA AGOSTINELLI CHACON
Jefe de la Oficina de Administración
Sr. WALTER PAVEL ZEGARRA ACUÑA
Jefe de la oficina de Planeamiento y Presupuesto
CPC REYNALDO CASAVERDE CASAMONTE
Jefe de la Unidad de Contabilidad

DE : Ibetty Maura Ali
Tesorera (e)

ASUNTO : Remisión de Saldos de Balance

FECHA : 18 de enero del 2018



Por medio del presente los saludo cordialmente y a la vez les remito los saldos de balance y saldos conciliados al 31 de diciembre del 2017 según banco (anexo adjunto).

Es todo lo que hago de su conocimiento.

Atentamente,


Ibetty Maura Ali
Tesorera (e)



CTA CTE	FTE FTO	TR	CONCEPTO	SALDO SEGUN BANCOS AL 31.12.2017	DEVENGADOS 2017 GIRADOS EN 2018	DEVENGADOS 2017 POR GIRAR SEGUN SIAF	SALDO DE BALANCE
00-101-075443	18	L	CANON FORESTAL	744.73	0.00	0.00	744.73
00-101-075443	18	I	CANON HIDROENERGETICO	1,425,275.62	227,689.79	34,849.60	1,162,736.23
00-101-075443	18	H	CANON MINERO	8,210,133.45	1,399,996.71	263,657.90	6,546,478.84
00-101-075443	18	O	CANON PESQUERO - DERECHOS DE PESCA	200,966.56	0.00	0.00	200,966.56
00-101-075443	18	J	CANON PESQUERO - IMPUESTO A LA RENTA	516,968.22	0.00	0.00	516,968.22
00-101-075443	18	V	PLAN DE MODERNIZACION MUNICIPAL	72.96	0.00	0.00	72.96
00-101-075443	18	U	PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL	51.09	0.00	0.00	51.09
00-101-075443	18	13	PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL	5,145,446.35	708,446.36	390,014.16	4,046,985.83
00-101-075443	18	10	PARTICIPACIONES BOI	87,907.26	0.00	0.00	87,907.26
00-101-075443	18	E	PARTICIPACIONES FONIPREL	90.13	0.00	0.00	90.13
00-101-075443	18	P	REGALIAS MINERAS	123,245.98	89,155.65	21,940.87	12,149.46
00-101-075443	18	Q	RENTA DE ADUANAS	6,080.97	0.00	0.00	6,080.97
00-101-075443	18	Y	SALDOS ANTIGUOS RRDD TRASLADADOS A LA CUT	170,641.94	0.00	0.00	170,641.94
00-101-075443	7	A	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	102,531.54	101,041.55	559.87	930.12
00-101-075443	7	3	SALDOS ANTIGUOS RRDD TRASLADADOS A LA CUT	836.63	0.00	0.00	836.63
00-101-075443	19	F	BONOS SOBERANOS	3,584,120.33	18,200.00	15,000.00	3,550,920.33
00-101-075443	00	L	PROGRAMA VASO DE LECHE	0.00	0.00	0.00	0.00
00-101-075443	00	B	EMPADRONAMIENTO SISFOH	1,929.26	195.00	0.00	1,734.26
00-101-075443	13	18	GOB.REGIONAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. DE ACCESO A CERRO JULI (AV.LAS	30,426.91	960.00	1,500.00	27,966.91
00-101-075443	13	18	J.L.B Y .RMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. DE ACCESO A CERRO JULI (AV.LAS	79,297.74	32,638.70	243.85	46,415.19
00-101-343200	13	6	PROGRAMA TRABAJO PERU	347.61	0.00	0.00	347.61
00-101-353605	13	A	CONVENIO ACTUAL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	0.69	0.00	0.00	0.69
00-101-038165	8	0	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	283,055.25	101,755.13	3,128.50	178,171.62
00-101-038149	9	1	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	524,827.10	36,654.25	175,121.83	313,051.02
00-101-425866	07 -- 18	2	RECURSOS DETERMINADOS	2,054.59	0.00	0.00	2,054.59



00-101-191621	13	0	SALDOS DE CONVENIOS ANTIGUOS TRANSFERENCIA CONVENIO GOBIERNO NACIONAL	14,987.18	0.00	0.00	14,987.18
00-101-049035	0		CONVENIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA PAN TBC Y COMEDORES POPULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
00-101-265919	9	1	SALDOS DE CONVENIOS ANTIGUOS CON MUNICIPALIDAD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
00-101-034186	88	0	SALDOS DE CONVENIOS ANTIGUOS TRANSFERENCIA CONVENIO GOBIERNO NACIONAL	313.98	0.00	0.00	313.98
00-101-571483	9	1	RETENCIONES 10% LEY 28015 ART. 21	0.00	0.00	0.00	0.00
00-101-329771	9	1	CUENTA DE DETRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
				20,523,254.07	2,716,733.14	906,016.58	16,900,504.35

