

REPORTE DIARIO

INGRESOS

DEPOSITOS

DEL: 01/10/2017

AL: 02/10/2017

OCTUBRE 2017	INGRESO A CAJA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS							DEPOSITOS AL BANCO DE:										TOTAL		
		FONCOMUN 07	IMPUESTO MUNIC. 08	R.D.R. 09	TRANS. DE GNA GL 13	CANON SOBRECANON Y OTROS 18	APOYO SOCIAL 00	07 + 08 + 09 + 18 + 00	BANCO DE LA NACION	BANCO DE CREDITO					BBVA						
								IMPUESTO MUNIC. 25419 08	R.D.R. 16819 09	FONCOMUN 000351 07	CANON SOBRECANON Y OTROS 017254 18	TRANS. DE GNA GL 13	APOYO SOCIAL 00	TRAGAMONEDAS 08	IMP. MUNIC. 15917130 08	R.D.R. 1591714085 09	R.D.R. 00-481-021235 def. civil 09	FERIAS 48436 09	BIENESTAR SOCIAL 3812 09		
02/10/17	58,429.77	0.00	21,125.46	37,304.31		0.00	0.00	21,125.46	36,883.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.20	0.00	0.00	0.00	58,429.77
	58,429.77	0.00	21,125.46	37,304.31	0.00	0.00	0.00	21,125.46	36,883.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.20	0.00	0.00	0.00	58,429.77

PROYECCION MENSUAL DE INGRESOS

INGRESOS PROPIOS	EJECUCION	%	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	EJECUCION	%
PIA/PIM (FF 08 Y 09)	13,468,103.00	100.00	CANON, SOBRECANON, FONCOMUN, TRAGAMONEDAS / PIA	0.00	100.00
PROYECCION MENSUAL SEGUN PIA/PIM	1,122,341.92	8.33	FF 08 - FF 18 - FF 00 TRAGAMONEDA, CANON-SOBRECANON Y OTROS DEL	0.00	
RECAUDACION DEL DIA	58,429.77		F.F. 07 FONCOMUN DEL MES	0.00	
RECAUDACION ACUMULADA DEL MES	58,429.77	0.43	F.F. 19 ENDEUDAMIENTO (FONDO PARA PIP) DEL MES		
RECAUDACION ACUMULADA DEL AÑO 2017	10,741,012.55	79.75	TRANSFERENCIAS DEL MES	0.00	
			TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2017	21,090,477.53	#DIV/0!



C.P.D. JOSE LOZANO VARGAS
Gerente de Administración Tributaria



B.C.P. ADM. ISMÉRCIDA LIDA VELA GARCIA
Sub Gerente de Recaudación

RESPONSABLES: