

DEL: 01/09/2017

AL: 27/09/2017

AGOSTO 2017	INGRESO A CAJA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS						DEPOSITOS AL BANCO DE LA NACION											TOTAL								
		FONCOMUN 07	IMPUESTO MUNIC. 08	R.D.R. 09	TRANS. DE GN A GL 13	CANON SOBRECANO Y OTROS 18	APOYO SOCIAL 00	07 + 08 + 09 + 18 + 00	CANON DE LA NACION					BANCO DE CREDITO				BIENESTA R SOCIAL 3812 09		FERIAS 48416 09							
									FONCOMUN 00351 07	IMPUESTO MUNIC. 25419 08	R.D.R. 16819 09	TRANS. DE GN A GL 13	APYO SOCIAL 00	TRAGAMON EDAS 08	INP MUNIC 15917130 75 08	R.D.R. 1591714085 09	R.D.R. 021235 061				R.D.R. 00481 09						
01/09/17	37,145.93	0.00	11,426.31	25,719.62	0.00	0.00	37,145.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90	0.00	37,145.93	
04/09/17	66,234.99	0.00	10,612.25	55,622.74	0.00	0.00	66,234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,234.99	
05/09/17	120,622.72	0.00	8,213.03	34,610.69	0.00	0.00	120,622.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,622.72
06/09/17	73,513.94	0.00	39,151.77	34,362.17	0.00	0.00	73,513.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,513.94
07/09/17	49,488.67	0.00	18,554.44	30,934.23	0.00	0.00	49,488.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,488.67
08/09/17	2,026,705.29	1,984,554.87	17,122.69	25,027.73	0.00	0.00	2,026,705.29	1,984,554.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026,705.29
11/09/17	66,179.43	0.00	20,392.30	45,787.13	0.00	0.00	66,179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,179.43
13/09/17	63,659.52	0.00	28,053.92	35,605.60	0.00	0.00	63,659.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,659.52
14/09/17	89,672.55	0.00	13,373.57	38,603.31	0.00	0.00	89,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,672.55
15/09/17	35,054.35	0.00	64,712.62	24,959.93	0.00	0.00	35,054.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,054.35
18/09/17	64,221.22	0.00	12,528.88	22,525.47	0.00	0.00	64,221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,221.22
19/09/17	227,478.74	0.00	129,042.88	32,880.86	0.00	0.00	227,478.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,478.74
20/09/17	77,705.79	0.00	48,595.62	29,110.17	0.00	0.00	77,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,705.79
21/09/17	44,782.16	0.00	10,557.93	34,224.23	0.00	0.00	44,782.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,782.16
22/09/17	38,200.23	0.00	6,567.65	31,632.58	0.00	0.00	38,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.23
25/09/17	43,472.93	0.00	4,914.52	38,558.41	0.00	0.00	43,472.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,472.93
26/09/17	34,474.86	0.00	5,254.93	29,219.93	0.00	0.00	34,474.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,474.86
27/09/17	43,293.40	0.00	11,150.17	32,143.23	0.00	0.00	43,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,293.40
	3,253,883.60	1,984,554.87	471,483.49	654,491.24	0.00	0.00	3,253,883.60	1,984,554.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253,883.60

PROYECCION MENSUAL DE INGRESOS

INGRESOS PROPIOS	EJECUCION	%	TRANSEFERENCIAS RECIBIDAS	EJECUCION	%
PIA/PIM (FF 08 Y 09)	13,468,103.00	100.00	CANON, SOBRECANON, TRAGAMONEDAS / PIA	0.00	0.00
PROYECCION MENSUAL SEGUN PIA/PIM	1,122,341.92	8.33	FF 08 - FF 18 - FF 00 TRAGAMONEDA, CANON-SOBRECANON Y OTROS DEL	196,019.66	100.00
RECAUDACION DEL DIA	43,293.40	0.38	F.F. 07 FONCOMUN DEL MES	1,984,554.87	
RECAUDACION ACUMULADA DEL MES	1,073,309.07	7.97	F.F. 19 ENDEUDAMIENTO (FONDO PARA PIP) DEL MES	2,180,574.53	
RECAUDACION ACUMULADA DEL AÑO 2017	10,575,953.86	78.53	TRANSFERENCIAS DEL MES	21,090,477.53	
			TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2017		# DIV01

RESPONSABLES:

(Signature)
 C.P.C. JOSE LOZANO JAROS
 Gerente de Administracion Tributaria

