

REPORTE DIARIO

INGRESOS

DEPOSITOS

DEL:

01/09/2017

AL: 25/09/2017

INGRESO A CAJA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS										BANCO DE LA NACION										BANCO DE CREDITO										BRVA		TOTAL
	FONCOMUN 07	IMPUESTO MUNIC. 08	R.D.R. 09	TRANS. DE C.N 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 C.N A GL. 13	APOYO SOCIAL 00	TRAGAMONEDAS 08	IMP. MUNIC. 159171307	R.D.R. 09	R.D.R. 1591714085	R.D.R. 00-481-021235 def. civil 09	FERIAS 48436 09	BIENESTAR SOCIAL 3812 09													
01/09/17	0.00	11,426.31	25,719.62	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	0.00	0.00	1,308.10	0.00	60.90	37,145.93													
04/09/17	0.00	10,612.25	55,622.74	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	0.00	0.00	1,113.70	0.00	0.00	66,234.99													
05/09/17	0.00	8,213.03	34,610.69	0.00	0.00	42,823.72	8,213.03	34,610.69	0.00	0.00	0.00	77,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,622.72													
06/09/17	0.00	39,151.77	34,362.17	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	0.00	73,513.94													
07/09/17	0.00	18,554.44	30,934.23	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	0.00	49,488.67													
08/09/17	1,984,554.87	17,122.69	25,027.73	0.00	0.00	2,026,705.29	17,122.69	24,773.23	1,984,554.87	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	0.00	20,392.30	45,787.13	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	0.00	66,179.43													
12/09/17	0.00	28,053.92	35,605.60	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	0.00	63,659.52													
13/09/17	0.00	13,373.57	38,603.31	0.00	0.00	51,976.88	13,373.97	38,563.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,976.88													
14/09/17	0.00	64,712.62	24,959.93	0.00	0.00	89,672.55	12,046.96	24,704.83	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	0.00	12,538.88	22,525.47	0.00	0.00	35,064.35	12,538.88	21,836.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.35													
18/09/17	0.00	11,258.01	52,963.21	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	0.00	64,221.22													
19/09/17	0.00	129,042.88	32,880.86	0.00	0.00	161,923.74	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	0.00	161,923.74													
20/09/17	0.00	48,595.62	29,110.17	0.00	0.00	77,705.79	57,040.38	20,479.11	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	0.00	10,557.93	34,224.23	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	0.00	44,782.16													
22/09/17	0.00	6,567.65	31,632.58	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	0.00	38,200.23													
25/09/17	0.00	4,914.52	38,558.41	0.00	0.00	43,472.93	5,578.34	37,048.09	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													
	3,176,115.34	1,984,554.87	455,078.39	593,128.08	0.00	3,176,115.34	411,520.71	574,959.90	1,984,554.87	0.00	0.00	143,354.00	52,665.66	0.00	0.00	0.00	8,553.10	0.00	0.00	3,176,115.34													

PROYECCION MENSUAL DE INGRESOS

INGRESOS PROPIOS	EJECUCION	%	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	EJECUCION	%
PIA/PI (FF 08 Y 09)	13,468,103.00	100.00	CANON, SOBRECANON, FONCOMUN, TRAGAMONEDAS /PIA	0.00	100.00
PROYECCION MENSUAL SEGUN PIA/PI	1,122,341.92	8.33	FF 08 - FF 18 - FF 00 TRAGAMONEDA, CANON-SOBRECANON Y OTROS DEL ME	196,019.66	
RECAUDACION DEL DIA	43,472.93		F.F. 07 FONCOMUN DEL MES	1,984,554.87	
RECAUDACION ACUMULADA DEL MES	995,540.81	7.39	F.F. 19 ENDEUDAMIENTO (FONDO PARA PIP) DEL MES		
RECAUDACION ACUMULADA DEL AÑO 2017	10,498,185.60	77.95	TRANSFERENCIAS DEL MES	2,180,574.53	
			TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2017	21,090,477.53	#DIV/0!



RESPONSABLES: