

REPORTE DIARIO

INGRESOS

DEPOSITOS

DEL: 01/09/2017

AL: 22/09/2017

AGOSTO 2017	FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS										BANCO DE LANACION					BANCO DE CREDITO					TOTAL
	INGRESO A CAJA	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	TRAGAMON EDAS 08	IMP. MUNIC. 159171307 09	R.D.R. 1591714085 021235 dec civil 09	R.D.R. 00481-021235 dec civil 09	BIENESTAR SOCIAL 3812 09	FERIAS 48436 09	
01/09/17	37,145.93	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	1,308.10	0.00	0.00	60.90	37,145.93
04/09/17	66,234.99	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	1,113.70	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	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	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	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	49,488.67	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	48.60	0.00	0.00	40.50	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	17,122.69	24,173.23	1,984,554.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.50	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	20,392.30	43,814.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.20	0.00	0.00	0.00	66,179.43
12/09/17	63,659.52	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	51,976.88	0.00	13,373.57	38,603.31	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	40.50	51,976.88
14/09/17	89,672.55	0.00	64,712.62	24,959.93	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	255.10	0.00	0.00	0.00	89,672.55
15/09/17	35,054.35	0.00	12,528.88	22,525.47	0.00	0.00	35,054.35	12,528.88	21,836.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.50	0.00	0.00	0.00	35,054.35
18/09/17	64,221.22	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	166.00	0.00	0.00	0.00	64,221.22
19/09/17	227,478.74	0.00	129,042.88	32,779.36	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	20.30	227,478.74
20/09/17	77,705.79	0.00	48,595.62	29,110.17	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	166.00	0.00	0.00	20.30	77,705.79
21/09/17	44,782.16	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	1,077.30	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	6,567.65	31,474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20	0.00	0.00	60.90	38,200.23
	3,132,642.41	1,984,554.87	450,163.87	554,569.67	0.00	0.00	3,132,642.41	405,942.37	537,911.81	1,984,554.87	0.00	0.00	0.00	143,354.00	52,665.66	0.00	7,747.20	0.00	0.00	466.50	3,132,642.41

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	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 M	196,019.66	100.00
RECAUDACION DEL DIA	38,200.23		FF 07 FONCOMUN DEL MES	1,984,554.87	
RECAUDACION ACUMULADA DEL MES	952,067.88	7.07	F.F. 19 ENDEUDAMIENTO (FONDO PARA PIP) DEL MES		
RECAUDACION ACUMULADA DEL AÑO 2017	10,454,712.67	77.63	TRANSFERENCIAS DEL MES	2,180,574.53	
			TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2017	21,090,477.53	#DIV/0!

RESPONSABLES:

