

REPORTE DIARIO

INGRESOS

DEPOSITOS

DEL: 01/09/2017 AL: 13/09/2017

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 SOBRECANON Y OTROS 18	APOYO SOCIAL 00	07+08+09+18+00	FONCOMUN 000351 07	R.D.R. 16819 09	CANON SOBRECANON Y OTROS 01254 18	TRANS. DE GN A GL. 13	APOYO SOCIAL 00	TRAGAMONEDAS 08	IMP. MUSIC. 75	MUSIC. 15917100 75	R.D.R. 021235 del. 09	R.D.R. 00-081. 09	FERIAS R SOCIAL 48436 09	BIENESTAR SOCIAL 3812 09		
01/09/17	0.00	11,426.31	25,719.62	0.00	0.00	0.00	37,145.93	0.00	24,350.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.10	0.00	0.00	60.90		
04/09/17	0.00	10,612.25	55,622.74	0.00	0.00	0.00	66,234.99	0.00	54,509.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.70	0.00	0.00	0.00		
05/09/17	0.00	8,213.03	34,610.69	0.00	0.00	0.00	120,622.72	0.00	34,610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06/09/17	0.00	39,151.77	34,362.17	0.00	0.00	0.00	73,513.94	0.00	34,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07/09/17	0.00	18,554.44	30,934.23	0.00	0.00	0.00	49,488.67	0.00	30,845.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60	0.00	0.00	60.80		
08/09/17	1,984,554.87	17,122.69	25,027.73	0.00	0.00	0.00	2,026,705.29	1,984,554.87	43,814.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.50	0.00	0.00	40.50		
11/09/17	0.00	20,392.30	45,787.13	0.00	0.00	0.00	66,179.43	0.00	35,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.20	0.00	0.00	0.00		
12/09/17	0.00	28,053.92	35,605.60	0.00	0.00	0.00	63,659.52	0.00	38,563.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13/09/17	0.00	13,373.57	38,603.31	0.00	0.00	0.00	51,976.88	13,372.97	38,563.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50		
	2,555,527.37	166,900.28	326,273.22	0.00	0.00	0.00	2,555,527.37	166,899.68	320,713.22	1,984,554.87	0.00	77,799.00	0.00	0.00	0.00	5,297.10	0.00	0.00	263.50		

PROYECCION MENSUAL DE INGRESOS

INGRESOS PROPIOS	EJECUCION	%	TRASFERENCIAS 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	77,799.00	100.00
RECAUDACION DEL DIA	51,976.88	3.66	F.F. 07 FONCOMUN DEL MES	1,984,554.87	
RECAUDACION ACUMULADA DEL MES	493,173.50		F.F. 19 ENDEUDAMIENTO (FONDO PARA PIP) DEL MES	2,062,353.87	
RECAUDACION ACUMULADA DEL AÑO 2017	9,995,818.29	74.22	TRASFERENCIAS DEL MES	20,972,256.87	
			TRASFERENCIAS DEL AÑO 2017		#DIV/0!

RESPONSABLES:

[Firma]
C.M.C. JOSE LOZANO YARGAS
Gerente de Administracion Tributaria



BACH. ADM. ESMERALDA GARCIA GARCIA
Sub Gerente de Recaudacion