

REPORTE DIARIO

INGRESOS

DEPOSITOS

DEL: 01/09/2017

AL: 13/09/2017


AGOSTO 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 GN A 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 GN A GL 13	APOYO SOCIAL 00	FRAGAMON EDAS 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	
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	0.00	1,308.10	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	0.00	1,113.70	0.00	0.00	66,234.99	
05/09/17	120,622.72	0.00	8,213.03	34,610.69	0.00	77,799.00	120,622.72	8,213.03	34,610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	77,799.00	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	60.80	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	0.00	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	17,122.69	1,984,554.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.50	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	0.00	0.00	1,972.20	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	60.80	63,659.52	
13/09/17	51,976.88	0.00	13,373.57	38,603.31	0.00	0.00	51,976.88	13,372.97	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	
	2,555,527.37	1,984,554.87	166,900.28	326,273.22	0.00	0.00	77,799.00	2,555,527.37	166,899.68	320,713.22	1,984,554.87	0.00	0.00	77,799.00	0.00	0.00	0.00	5,297.10	0.00	263.50	2,555,527.37	

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

RESPONSABLES:


Gerencia de
C.P.C. JOSE LOZANO VARGAS
Gerente de Administracion Tributaria


BACH. ADM. ESMERALDA OLAYUELA GARCIA
Sub Gerente de Recaudacion

