

REPORTE DIARIO

INGRESOS

DEPOSITOS

DEL: 01/01/2018

AL: 03/01/2018

ENERO 2018	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. 08	R.D.R. 16819 09	FONCOMUN 000351 07	CANON SOBRECANON Y OTROS 017254 18	TRANS. DE GN A GL 13	APOYO SOCIAL 00	TRAGAMONEDAS 08	IMP. MUNIC. 15917130 08	R.D.R. 1591714085 021235 def. civil 09	FERIAS 48436 09	BIENESTAR SOCIAL 3812 09			
03/01/18	52,109.20	0.00	12,252.19	39,857.01		0.00	0.00	25419.08	12,867.97	39,241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,109.20
	52,109.20	0.00	12,252.19	39,857.01	0.00	0.00	0.00	12,867.97	39,241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,109.20

PROYECCION MENSUAL DE INGRESOS

INGRESOS PROPIOS	EJECUCION	%	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	EJECUCION	%
PIA/PIM (FF 08 Y 09)	14,134,965.00	100.00	CANON, SOBRECANON, FONCOMUN, TRAGAMONEDAS / PIA	0.00	100.00
PROYECCION MENSUAL SEGUN PIA/PIM	1,177,913.75	8.33	FF 08 - FF 18 - FF 00 TRAGAMONEDA, CANON-SOBRECANON Y OTROS DEL	0.00	
RECAUDACION DEL DIA	52,109.20		F.F. 07 FONCOMUN DEL MES	0.00	
RECAUDACION ACUMULADA DEL MES	52,109.20	0.37	F.F. 19 ENDEUDAMIENTO (FONDO PARA PIP) DEL MES	0.00	
RECAUDACION ACUMULADA DEL AÑO 2017	52,109.20	0.37	TRANSFERENCIAS DEL MES	0.00	
			TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2017	0.00	#DIV/0!



C.P.C. JOSE LOZANO VARGAS
Gerente de Administración Tributaria



BACH. ADRIANA LÓPEZ VELA GARCÍA
Sub Gerente de Recaudación

RESPONSABLES: