

REPORTE DIARIO

INGRESOS

DEPOSITOS

DEL: 01/01/2018

AL: 04/01/2018

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. 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 09	R.D.R. 00-481-021235 def. civil 09		FERIAS 48436 09	BIENESTAR SOCIAL 3812 09		
03/01/18	52,109.20	0.00	12,252.19	39,857.01																			
04/01/18	49,998.78	0.00	23,636.94	26,361.84	0.00	0.00	49,998.78	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	0.00	52,109.20
	102,107.98	0.00	35,889.13	66,218.85	0.00	0.00	102,107.98	36,504.91	65,561.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60	41.60	102,107.98

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	49,998.78		F.F. 07 FONCOMUN DEL MES	0.00	
RECAUDACION ACUMULADA DEL MES	102,107.98	0.72	F.F. 19 ENDEUDAMIENTO (FONDO PARA PIP) DEL MES	0.00	
RECAUDACION ACUMULADA DEL AÑO 2017	102,107.98	0.72	TRANSFERENCIAS DEL MES	0.00	
			TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2017	0.00	#;DIV/0!



DR. JOSE LOZANO VARGAS
Gerente de Administración Tributaria



BACH. ADM. ESMERALDA VELA GARCIA
Gerente de Recaudación

RESPONSABLES: