

REPORTE DIARIO

INGRESOS

DEPOSITOS

DEL: 01/01/2018

AL: 05/01/2018

ENERO 2018	INGRESO A CAJA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							DEPOSITOS AL BANCO DE:											TC					
		RECURSOS DETERMINADOS							BANCO DE LA NACION					BANCO DE CREDITO			BBVA								
		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. 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	TRAGAMONEDAS 08	IMP. MUNIC. 15917130 75 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	0.00	0.00	52,109.20	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	0.00	0.00	
04/01/18	49,998.78	0.00	23,636.94	26,361.84	0.00	0.00	49,998.78	23,636.94	26,320.24	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	0.00	0.00	0.00
05/01/18	35,065.03	0.00	11,471.97	23,593.06	0.00	0.00	35,065.03	11,471.97	23,480.96	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	0.00	0.00	0.00
	137,173.01	0.00	47,361.10	89,811.91	0.00	0.00	137,173.01	47,976.88	89,042.43	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	0.00	0.00	0.00

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
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	35,065.03		F.F. 07 FONCOMUN DEL MES	0.00
RECAUDACION ACUMULADA DEL MES	137,173.01	0.97	F.F. 19 ENDEUDAMIENTO (FONDO PARA PIP) DEL MES	0.00
RECAUDACION ACUMULADA DEL AÑO 2017	137,173.01	0.97	TRANSFERENCIAS DEL MES	0.00
			TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2017	0.00

RESPONSABLES:

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

  
BACH. ADM. ESMERALDA LOLA VELA GARCIA  
Sub Gerente de Recaudación