

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019




CODIGO INSTITUCION.:

7120

CLASIFICADORES DE INGRESOS								CONCEPTO DEFINICION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ENTIDAD OTORGANTE	PRESUPUESTO			PERCIBIDO			Balance por percibir
CODIGO	MES	AÑO	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18	19 = 17 + 18	20 = 16 - 19
7120	03	2019	1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	30	9998	102		170,000.00		170,000.00	46,350.00	16,500.00	62,850.00	107,150.00
7120	03	2019	1	5	1	5	11	Cafeterías	30	9998	102		5,000.00		5,000.00	900.00	100.00	1,000.00	4,000.00
7120	03	2019	1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102		156,103.00		156,103.00	8,525.00	65,350.00	73,875.00	82,228.00
7120	03	2019	1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	-	50,000.00	9,000.00	-	9,000.00	41,000.00
7120	03	2019	1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					50,000.00	-	50,000.00	9,000.00	-	9,000.00	41,000.00
7120	03	2019	1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	-	50,000.00	9,000.00	-	9,000.00	41,000.00
7120	03	2019	1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102		50,000.00		50,000.00	9,000.00	-	9,000.00	41,000.00
7120	03	2019	3					Fuentes financieras					3,725,219.00	-	3,725,219.00	-	2,218,000.00	2,218,000.00	1,507,219.00
7120	03	2019	3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					2,218,000.00	-	2,218,000.00	-	2,218,000.00	-	
7120	03	2019	3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					2,218,000.00	-	2,218,000.00	-	2,218,000.00	-	
7120	03	2019	3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					2,218,000.00	-	2,218,000.00	-	2,218,000.00	-	
7120	03	2019	3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	199		2,218,000.00		2,218,000.00	-	2,218,000.00	2,218,000.00	-
7120	03	2019	3	2				Incremento de pasivos					1,507,219.00	-	1,507,219.00	-	-	-	1,507,219.00
7120	03	2019	3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					1,507,219.00	-	1,507,219.00	-	-	-	1,507,219.00
7120	03	2019	3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					1,507,219.00	-	1,507,219.00	-	-	-	1,507,219.00
7120	03	2019	3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	50	2006	001		1,507,219.00		1,507,219.00	-	-	-	1,507,219.00
TOTALES RD\$													56,689,826.00	-	56,689,826.00	7,171,656.00	8,476,280.00	15,647,936.00	41,041,890.00

Ingresos	Fuentes de Financiamiento	Total en RD\$
6,258,280.00	2,218,000.00	8,476,280.00


ELABORADO POR


REVISADO POR


AUTORIZADO POR