

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 JULIO 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	07	2019	1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	30	9998	102		1,000.00		1,000.00	-		-	1,000.00
7120	07	2019	1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					331,103.00	-	331,103.00	211,975.00	17,400.00	229,375.00	101,728.00
7120	07	2019	1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	30	9998	102		170,000.00		170,000.00	114,200.00	16,500.00	130,700.00	39,300.00
7120	07	2019	1	5	1	5	11	Cafeterías	30	9998	102		5,000.00		5,000.00	2,400.00	900.00	3,300.00	1,700.00
7120	07	2019	1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102		156,103.00		156,103.00	95,375.00		95,375.00	60,728.00
7120	07	2019	1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	-	50,000.00	9,000.00	-	9,000.00	41,000.00
7120	07	2019	1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					50,000.00	-	50,000.00	9,000.00	-	9,000.00	41,000.00
7120	07	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	07	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	07	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	07	2019	3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					2,218,000.00	-	2,218,000.00	2,218,000.00	-	2,218,000.00	-
7120	07	2019	3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					2,218,000.00	-	2,218,000.00	2,218,000.00	-	2,218,000.00	-
7120	07	2019	3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					2,218,000.00	-	2,218,000.00	2,218,000.00	-	2,218,000.00	-
7120	07	2019	3	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	07	2019	3	2				Incremento de pasivos					1,507,219.00	-	1,507,219.00	-	-	1,507,219.00	
7120	07	2019	3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					1,507,219.00	-	1,507,219.00	-	-	1,507,219.00	
7120	07	2019	3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					1,507,219.00	-	1,507,219.00	-	-	1,507,219.00	
7120	07	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	1,860,200.00	58,550,026.00	27,324,075.00	7,816,284.00	35,140,359.00	23,409,667.00

Ingresos	Fuentes de Financiamiento	Total en RD\$
7,816,284.00	-	7,816,284.00

25%	440,050.00
31%	545,662.00
4%	70,408.00
40%	804,080.00
100%	1,860,200.00


ELABORADO POR


REVISADO POR


AUTORIZADO POR