

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

ETAPA: PERCIBIDO

(Valores en RD\$)

FUENTE : TODOS

| Código Tipo   | Cuenta / SubCuenta Auxiliar | Descripción                           | Fuente | Fuente | Presupuesto   | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril      | Mayo         | Junio        | Julio      | Agosto       | Septiembre   | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 7227          |                             | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JAQUIMEYES  |        |        | 22,945,770.78 | 1,648,536.00 | 1,648,536.00 | 1,648,536.00 | 989,122.00 | 1,648,536.00 | 2,007,950.00 | 989,121.60 | 2,307,950.00 | 3,297,072.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,185,359.60 |
| 1             |                             | Depósitos en exceso                   |        |        | 21,092,203.00 | 1,648,536.00 | 1,648,536.00 | 1,648,536.00 | 989,122.00 | 1,648,536.00 | 2,007,950.00 | 989,121.60 | 2,307,950.00 | 3,297,072.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,185,359.60 |
| 6             |                             | Depósitos en exceso                   |        |        | 84,921.00     | 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          |
|               | 4.1.01                      |                                       | 30     | 9998   | 84,921.00     | 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          |
| 1             |                             | Impuesto sobre registro de documentos |        |        | 769,600.00    | 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          |
|               | 4.3.29                      |                                       | 30     | 9996   | 400.00        | 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          |
|               | 4.3.44                      |                                       | 30     | 9996   | 769,200.00    | 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          |
| 4             |                             | Ordinaria según ley                   |        |        | 19,782,432.00 | 1,648,536.00 | 1,648,536.00 | 1,648,536.00 | 989,122.00 | 1,648,536.00 | 2,007,950.00 | 989,121.60 | 2,307,950.00 | 3,297,072.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,185,359.60 |
|               | 1.5.03                      |                                       | 20     | 1955   | 11,869,464.00 | 989,122.00   | 989,122.00   | 989,122.00   | 989,122.00 | 989,121.60   | 689,121.60   | 989,121.60 | 989,122.00   | 1,978,243.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,591,217.80  |
|               | 2.5.03                      |                                       | 20     | 1955   | 7,912,968.00  | 659,414.00   | 659,414.00   | 659,414.00   | 0.00       | 659,414.40   | 1,318,828.40 | 0.00       | 1,318,828.00 | 1,318,829.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,594,141.80  |
| 5             |                             | Otras ventas de mercancías            |        |        | 340,400.00    | 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          |
|               | 1.1.99                      |                                       | 30     | 9999   | 340,400.00    | 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          |
| 1             |                             | Otros arbitrios diversos              |        |        | 26,850.00     | 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          |
|               | 9.1.04                      |                                       | 30     | 9996   | 3,800.00      | 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          |
|               | 9.1.99                      |                                       | 30     | 9996   | 23,050.00     | 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          |
| 5             |                             | Otros registros contratos y cobros    |        |        | 88,000.00     | 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          |
|               | 1.4.35                      |                                       | 30     | 9998   | 88,000.00     | 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          |
| 3             |                             | Disminución de                        |        |        | 1,853,567.78  | 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          |
| 1             |                             | Disminución de disponibilidades       |        |        | 1,030,367.78  | 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          |
|               | 1.1.01                      |                                       | 30     | 9998   | 1,030,367.78  | 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          |
| 2             |                             | Obtención de préstamos internos de    |        |        | 823,200.00    | 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          |
|               | 1.3.01                      |                                       | 50     | 2006   | 823,200.00    | 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          |
| Total general |                             |                                       |        |        | 22,945,770.78 | 1,648,536.00 | 1,648,536.00 | 1,648,536.00 | 989,122.00 | 1,648,536.00 | 2,007,950.00 | 989,121.60 | 2,307,950.00 | 3,297,072.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16185359.60   |