

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7349

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CABEZA DE TORO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos						ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1					INGRESOS					12,897,876.00	0.00	3,546,736.13	16,444,612.13	3,143,169.00	6,689,905.13	9,833,074.13	60.00%	6,611,538.00	40.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					12,897,876.00	0.00	3,546,736.13	16,444,612.13	3,143,169.00	6,689,905.13	9,833,074.13	60.00%	6,611,538.00	40.00%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9,673,404.00	0.00	0.00	9,673,404.00	2,337,051.00	2,337,051.00	4,674,102.00	48.00%	4,999,302.00	52.00%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS					9,673,404.00	0.00	0.00	9,673,404.00	2,337,051.00	0.00	4,674,102.00	48.00%	4,999,302.00	52.00%
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	9,673,404.00	0.00	0.00	9,673,404.00	2,337,051.00	2,337,051.00	4,674,102.00	48.00%	4,999,302.00	52.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,224,472.00	0.00	3,546,736.13	6,771,208.13	806,118.00	4,352,854.13	5,158,972.13	76.00%	1,612,236.00	24.00%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS					3,224,472.00	0.00	3,546,736.13	6,771,208.13	3,143,169.00	3,546,736.13	5,158,972.13	76.00%	1,612,236.00	24.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	3,224,472.00	0.00	0.00	3,224,472.00	806,118.00	1,612,236.00	50.00%	1,612,236.00	50.00%	
1	4	2	5	04	Extraordinarias	0202	10	0100	100	0.00	0.00	3,546,736.13	3,546,736.13	0.00	3,546,736.13	3,546,736.13	100.00%	0.00	0.00%
3					Fuentes financieras					0.00	2,976,442.12	0.00	2,976,442.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,976,442.12	100.00%
3	1				Disminución de activos financieros					0.00	2,976,442.12	0.00	2,976,442.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,976,442.12	100.00%
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes					0.00	2,976,442.12	0.00	2,976,442.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,976,442.12	100.00%
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	2976442.12	0.00	2,976,442.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,976,442.12	100.00%
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	20	1955	121	0.00	53,220.12	0.00	53,220.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	53,220.12	100.00%
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	50	5011	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	50	5011	121	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	91,000.00	100.00%
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	10	0100	121	0.00	2,832,222.00	0.00	2,832,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,832,222.00	100.00%
Total general										12,897,876.00	2,976,442.12	3,546,736.13	19,421,054.25	3,143,169.00	6,689,905.13	9,833,074.13	51.00%	9,587,980.12	49.00%

ELABORADOR POR

JUNTA MUNICIPAL CABEZA DE TORO
TESORERIA
2024-2028
TAMAYO, PROV. BAHORUQUE, R.D.
Forelyn Vargas M
REVISADO POR

JUNTA MUNICIPAL CABEZA DE TORO
SIN SUELO
2016-2020
Provincia Bahoruco, R.D.
AUTORIZADO POR