

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

Clasificador de Ingresos						Entidad Obrigante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percebir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	1	3	02	Permiso para Explotar Yacimientos Mineros	0000	30	9998	102	1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	393,000.00	0.00	393,000.00	457,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	0000	30	9998	102	160,000.00	150,000.00	310,000.00	165,050.00	23,300.00	188,350.00	121,650.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,490,704.00	243,500.00	1,734,204.00	2,265,796.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,490,704.00	243,500.00	1,734,204.00	2,265,796.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,490,704.00	243,500.00	1,734,204.00	2,265,796.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	1,152,390.45	1,152,390.45	815,084.78	0.00	815,084.78	337,305.67
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,152,390.45	1,152,390.45	815,084.78	0.00	815,084.78	337,305.67
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,152,390.45	1,152,390.45	815,084.78	0.00	815,084.78	337,305.67
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,152,390.45	1,152,390.45	815,084.78	0.00	815,084.78	337,305.67
3	1	1	1	02	Disminución de disponibilidades externas	0000	20	1955	100	0.00	1,152,390.45	1,152,390.45	815,084.78	0.00	815,084.78	337,305.67
TOTAL RD\$										166,906,790.00	4,588,390.45	171,495,180.45	94,389,359.50	11,907,262.00	106,296,621.50	65,198,558.95

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

Código del Capítulo: 7023 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					16,900,000.00	1,414,084.15	18,314,084.15	15,277,424.11	842,611.44	842,611.44	1,350,272.88	16,120,035.55	2,194,048.60
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					16,900,000.00	1,414,084.15	18,314,084.15	15,277,424.11	842,611.44	842,611.44	1,350,272.88	16,120,035.55	2,194,048.60
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					16,900,000.00	1,414,084.15	18,314,084.15	15,277,424.11	842,611.44	842,611.44	1,350,272.88	16,120,035.55	2,194,048.60
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					16,900,000.00	1,414,084.15	18,314,084.15	15,277,424.11	842,611.44	842,611.44	1,350,272.88	16,120,035.55	2,194,048.60
3.1.4	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					10,900,000.00	1,414,084.15	12,314,084.15	11,895,481.03	319,000.00	319,000.00	303,050.00	12,214,481.03	99603.12
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9995	102	0.00	668,400.00	668,400.00	250,000.00	319,000.00	319,000.00	303,050.00	569,000.00	99400.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	10,900,000.00	0.00	10,900,000.00	10,899,931.03	0.00	0.00	0.00	10,899,931.03	68.97
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	0.00	621,684.15	621,684.15	621,550.00	0.00	0.00	0.00	621,550.00	134.15
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	40	9992	103	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,381,943.08	523,611.44	523,611.44	1,047,222.88	3,905,554.52	2,094,445.48
TOTAL RD\$																	166,906,790.00	4,559,350.45	171,466,140.45	95,203,184.80	14,136,689.59	14,136,689.59	14,231,809.45	109,339,874.39	62,156,306.06

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)