JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA

INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

TOTAL RD$	**82,415,430.00**	**86,464,874.51**	**52,771,389.33**	**7,927,960.00**	**60,699,349.33**	**25,765,525.18**

Jennifer E. Barona

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
30/09/2017	1700016	RESUMEN DE INGRESOS	114318	26,000.00
30/09/2017	1700016	RESUMEN DE INGRESOS	114333	1,837,500.00
30/09/2017	1700016	RESUMEN DE INGRESOS	119104	2,915.00
30/09/2017	1700016	RESUMEN DE INGRESOS	119199	6,900.00
30/09/2017	1700016	RESUMEN DE INGRESOS	141503	3,549,771.00
30/09/2017	1700016	RESUMEN DE INGRESOS	142503	2,366,514.00
30/09/2017	1700016	RESUMEN DE INGRESOS	151220	19,400.00
30/09/2017	1700016	RESUMEN DE INGRESOS	151311	4,000.00
30/09/2017	1700016	RESUMEN DE INGRESOS	151314	3,400.00
30/09/2017	1700016	RESUMEN DE INGRESOS	151320	42,980.00
30/09/2017	1700016	RESUMEN DE INGRESOS	151399	40,000.00
30/09/2017	1700016	RESUMEN DE INGRESOS	151508	13,280.00
30/09/2017	1700016	RESUMEN DE INGRESOS	161307	15,300.00
			TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD$	7,927,960.00

Contador (a)

Tesorero (a)

P		15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					80,428.00		80,428.00	80,420.00				80,420.00	8.00
P		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	80,428.00		80,428.00	80,420.00				80,420.00	8.00
P		15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					13,145.00		17,000.00	17,000.00				17,000.00	
P		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	13,145.00		17,000.00	17,000.00				17,000.00	
P	96	00									**Deuda Pública y Otras Operaciones F**					2,345,821.00		3,108,182.13	2,443,928.84		335,541.29	358,948.01	2,779,470.13	328,712.00
P	96	00	00	0001							**Amotización de Prestamos y Pago de**					2,345,821.00		3,108,182.13	2,443,928.84		335,541.29	358,948.01	2,779,470.13	328,712.00
P	96	00	00	0001		4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					2,345,821.00		3,108,182.13	2,443,928.84		335,541.29	358,948.01	2,779,470.13	328,712.00
P	96	00	00	0001		4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					2,345,821.00		3,108,182.13	2,443,928.84		335,541.29	358,948.01	2,779,470.13	328,712.00
P	96	00	00	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,345,821.00		3,108,182.13	2,443,928.84		335,541.29	358,948.01	2,779,470.13	328,712.00
P	96	00	00	0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de cc					367,447.00		367,447.00	26,571.65		126,808.00	126,808.00	153,379.65	214,067.35
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9996	102	367,447.00		367,447.00	26,571.65		126,808.00	126,808.00	153,379.65	214,067.35
P	96	00	00	0001		4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plaz					1,978,374.00		2,740,735.13	2,417,357.19		208,733.29	232,140.01	2,626,090.48	114,644.65
P	96	00	00	0001		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	30	9996	102	1,978,374.00		2,740,735.13	2,417,357.19		208,733.29	232,140.01	2,626,090.48	114,644.65
											TOTAL RD$					**23,228,852.00**	**833,461.13**	**24,062,313.13**	**17,711,455.89**		**2,099,971.65**	**1,989,558.49**	**19,811,427.64**	**4,250,885.59**

Jennifer E. Barona
Preparado por

Revisado por

Aprobado por

S		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	336,000.00		336,000.00	167,000.00		27,000.00	26,586.30	194,000.00	142,000.00
S		12	00	0006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					28,000.00		53,000.00						53,000.00
S		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	28,000.00		28,000.00						28,000.00
S		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	50	2006	001			25,000.00						25,000.00
S		14									**Gestión y Administración de Servicio**					1,500,000.00		1,300,000.00	637,849.81		50,625.00	58,125.00	688,474.81	611,525.19
S		14	00	0001							**Asistencia Social**					1,500,000.00		1,300,000.00	637,849.81		50,625.00	58,125.00	688,474.81	611,525.19
S		14	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					1,500,000.00		1,300,000.00	637,849.81		50,625.00	58,125.00	688,474.81	611,525.19
S		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,500,000.00		1,300,000.00	637,849.81		50,625.00	58,125.00	688,474.81	611,525.19
S		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,500,000.00		1,300,000.00	637,849.81		50,625.00	58,125.00	688,474.81	611,525.19
S		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	20	1955	100	700,000.00		500,000.00	31,800.00		5,000.00	5,000.00	36,800.00	463,200.00
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	800,000.00		800,000.00	606,049.81		45,625.00	53,125.00	651,674.81	148,325.19
S	96	00									**Deuda Pública y Otras Operaciones F**					1,766,907.00		1,766,907.00	1,009,983.96		104,366.64	104,366.64	1,114,350.60	652,556.40
S	96	00	00	0001							**Amotización de Prestamos y Pago de**					1,766,907.00		1,766,907.00	1,009,983.96		104,366.64	104,366.64	1,114,350.60	652,556.40
S	96	00	00	0001		2	9				**GASTOS FINANCIEROS**					178,560.00		178,560.00						178,560.00
S	96	00	00	0001		2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC					178,560.00		178,560.00						178,560.00
S	96	00	00	0001		2	9	1	1		Intereses de la deuda pública interna de					178,560.00		178,560.00						178,560.00
S	96	00	00	0001		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	0000	20	1955	100	178,560.00		178,560.00						178,560.00
S	96	00	00	0001		4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					1,588,347.00		1,588,347.00	1,009,983.96		104,366.64	104,366.64	1,114,350.60	473,996.40
S	96	00	00	0001		4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					1,588,347.00		1,588,347.00	1,009,983.96		104,366.64	104,366.64	1,114,350.60	473,996.40
S	96	00	00	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,588,347.00		1,588,347.00	1,009,983.96		104,366.64	104,366.64	1,114,350.60	473,996.40
S	96	00	00	0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de cc					588,347.00		588,347.00	366,471.64		104,366.64	104,366.64	470,838.28	117,508.72
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	20	1955	100	588,347.00		588,347.00	366,471.64		104,366.64	104,366.64	470,838.28	117,508.72
S	96	00	00	0001		4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plaz					1,000,000.00		1,000,000.00	643,512.32				643,512.32	356,487.68
S	96	00	00	0001		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00	643,512.32				643,512.32	356,487.68
S	98	00									**Administración de Contribuciones Es**					119,592.00		119,592.00	17,000.00				17,000.00	102,592.00
S	98	00	00	0001							**Transferencias a Instituciones Públic**					119,592.00		119,592.00	17,000.00				17,000.00	102,592.00
S	98	00	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					119,592.00		119,592.00	17,000.00				17,000.00	102,592.00
S	98	00	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					119,592.00		119,592.00	17,000.00				17,000.00	102,592.00
S	98	00	00	0001		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones					119,592.00		119,592.00	17,000.00				17,000.00	102,592.00
S	98	00	00	0001		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones	1102	20	1955	100	119,592.00		119,592.00	17,000.00				17,000.00	102,592.00
											TOTAL RD$					**24,463,781.00**	**1,776,327.80**	**26,240,108.80**	**17,856,519.53**		**2,401,249.80**	**2,290,707.31**	**20,257,769.33**	**5,982,339.47**

Jennifer E. Barona

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

DISTRITO MUNICIPAL BOCA CHICA CALETA TESORERIA

JUNTA DISTRITAL DE LA CALETA DESPACHO DEL ENCARGADO MUNICIPIO BOCA CHICA

I	96	00									**Deuda Pública y Otras Operaciones I**					6,821,398.00		6,953,998.00	3,470,119.32		200,000.00	200,000.00	3,670,119.32	3,283,878.68
I	96	00	00	0001							**Amotización de Prestamos y Pago de**					6,821,398.00		6,953,998.00	3,470,119.32		200,000.00	200,000.00	3,670,119.32	3,283,878.68
I	96	00	00	0001			4				**APLICACIONES FINANCIERAS**					6,821,398.00		6,953,998.00	3,470,119.32		200,000.00	200,000.00	3,670,119.32	3,283,878.68
I	96	00	00	0001			4	2			**DISMINUCION DE PASIVOS**					6,821,398.00		6,953,998.00	3,470,119.32		200,000.00	200,000.00	3,670,119.32	3,283,878.68
I	96	00	00	0001			4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes					6,821,398.00		6,953,998.00	3,470,119.32		200,000.00	200,000.00	3,670,119.32	3,283,878.68
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de cc					6,821,398.00		6,953,998.00	3,470,119.32		200,000.00	200,000.00	3,670,119.32	3,283,878.68
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01 Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	20	1955	100	6,821,398.00		6,953,998.00	3,470,119.32		200,000.00	200,000.00	3,670,119.32	3,283,878.68
												TOTAL RD$				**31,566,180.00**	**1,619,777.80**	**33,185,957.80**	**19,733,847.35**		**2,307,176.48**	**2,266,100.03**	**22,041,023.83**	**11,144,933.97**

Jennifer E. Barea
Preparado por

Revisado por

Aprobado por

E		14	00	0004		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					200,000.00	102,000.00	302,000.00	161,925.00		16,500.00	16,500.00	178,425.00	123,575.00
E		14	00	0004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					200,000.00	102,000.00	302,000.00	161,925.00		16,500.00	16,500.00	178,425.00	123,575.00
E		14	00	0004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					200,000.00	102,000.00	302,000.00	161,925.00		16,500.00	16,500.00	178,425.00	123,575.00
E		14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	20	1955	100	200,000.00	102,000.00	302,000.00	161,925.00		16,500.00	16,500.00	178,425.00	123,575.00
E	96	00									**Deuda Pública y Otras Operaciones F**					144,996.00		144,996.00	113,848.38		13,045.83	13,045.83	126,894.21	18,101.79
E	96	00	00	0001							**Amotización de Prestamos y Pago de**					144,996.00		144,996.00	113,848.38		13,045.83	13,045.83	126,894.21	18,101.79
E	96	00	00	0001		4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					144,996.00		144,996.00	113,848.38		13,045.83	13,045.83	126,894.21	18,101.79
E	96	00	00	0001		4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					144,996.00		144,996.00	113,848.38		13,045.83	13,045.83	126,894.21	18,101.79
E	96	00	00	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					144,996.00		144,996.00	113,848.38		13,045.83	13,045.83	126,894.21	18,101.79
E	96	00	00	0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de cc					23,370.00		23,370.00	20,198.50				20,198.50	3,171.50
E	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	20	1955	100	23,370.00		23,370.00	20,198.50				20,198.50	3,171.50
E	96	00	00	0001		4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plaz					121,626.00		121,626.00	93,649.88		13,045.83	13,045.83	106,695.71	14,930.29
E	96	00	00	0001		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	20	1955	100	121,626.00		121,626.00	93,649.88		13,045.83	13,045.83	106,695.71	14,930.29
E	98	00									**Administración de Contribuciones Es**					100,000.00		100,000.00	96,000.00				96,000.00	4,000.00
E	98	00	00	0001							**Transferencias a Instituciones Públic**					100,000.00		100,000.00	96,000.00				96,000.00	4,000.00
E	98	00	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					100,000.00		100,000.00	96,000.00				96,000.00	4,000.00
E	98	00	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					100,000.00		100,000.00	96,000.00				96,000.00	4,000.00
E	98	00	00	0001		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones					100,000.00		100,000.00	96,000.00				96,000.00	4,000.00
E	98	00	00	0001		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	96,000.00				96,000.00	4,000.00
												TOTAL RD$				**3,156,617.00**	**127,900.00**	**3,284,517.00**	**2,037,015.05**		**337,345.83**	**362,100.17**	**2,374,360.88**	**910,156.12**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por