

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCION.:

7120

CLASIFICADORES DE INGRESOS					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			PERCIBIDO			Balance por percibir
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 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					INGRESOS					49,408,627.00	4,517,586.00	53,926,213.00	48,357,988.35	5,661,831.06	54,019,819.41	(93,606.41)
1	1				IMPUESTOS					1,655,600.00	78,970.00	1,734,570.00	1,792,461.06	141,450.00	1,933,911.06	(199,341.06)
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,559,800.00	33,970.00	1,593,770.00	1,581,684.90	124,050.00	1,705,734.90	(111,964.90)
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,559,800.00	33,970.00	1,593,770.00	1,581,684.90	124,050.00	1,705,734.90	(111,964.90)
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	15,000.00	30,000.00	45,000.00	42,850.00		42,850.00	2,150.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares		30	9996	102	16,800.00		16,800.00	5,900.00		5,900.00	10,900.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	8,000.00		8,000.00	6,475.00	1,000.00	7,475.00	525.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	40,000.00		40,000.00	36,100.00	4,400.00	40,500.00	(500.00)
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	10,000.00		10,000.00	1,000.00		1,000.00	9,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	600,000.00		600,000.00	493,450.00	50,400.00	543,850.00	56,150.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lúdicas de gallo		30	9996	102	2,000.00	15,000.00	17,000.00	15,000.00	20,000.00	35,000.00	(18,000.00)
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	30,000.00		30,000.00	18,800.00	1,050.00	19,850.00	10,150.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	2,000.00		2,000.00	-		-	2,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9995	102	800,000.00	(47,530.00)	752,470.00	906,609.90	46,700.00	953,309.90	(200,839.90)
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9995	102	30,000.00	25,000.00	55,000.00	43,000.00		43,000.00	12,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción		30	9995	102	1,000.00	(500.00)	500.00	-		-	500.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102	3,000.00	(2,000.00)	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	-
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9995	102	2,000.00	14,000.00	16,000.00	12,000.00		12,000.00	4,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					95,800.00	45,000.00	140,800.00	210,776.16	17,400.00	228,176.16	(87,376.16)
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					90,800.00	50,000.00	140,800.00	210,776.16	17,400.00	228,176.16	(87,376.16)
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	45,000.00	(30,000.00)	15,000.00	6,000.00		6,000.00	9,000.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	25,800.00	(20,000.00)	5,800.00	-		-	5,800.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	20,000.00	100,000.00	120,000.00	204,776.16	17,400.00	222,176.16	(102,176.16)
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					5,000.00	(5,000.00)	-	-	-	-	-
1	1	9	2	01	Recargos		30	9996	102	5,000.00	(5,000.00)	-	-	-	-	-
1	4				TRANSFERENCIAS					47,058,188.00	4,517,586.00	51,575,774.00	46,085,651.89	5,490,121.26	51,575,773.15	0.85
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,234,913.00	-	28,234,913.00	25,881,395.07	2,352,909.00	28,234,304.07	608.93
1	4	1	5		TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					28,234,913.00	-	28,234,913.00	25,881,395.07	2,352,909.00	28,234,304.07	608.93
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	28,234,913.00		28,234,913.00	25,881,395.07	2,352,909.00	28,234,304.07	608.93
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					18,823,275.00	4,517,586.00	23,340,861.00	20,204,256.82	3,137,212.26	23,341,469.08	(608.08)
1	4	2	5		TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					18,823,275.00	4,517,586.00	23,340,861.00	20,204,256.82	3,137,212.26	23,341,469.08	(608.08)
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	18,823,275.00		18,823,275.00	15,686,670.82	3,137,212.26	18,823,883.08	(608.08)
1	4	2	5	04	Extraordinarias		40	9992	103		4,517,586.00	4,517,586.00	4,517,586.00		4,517,586.00	-
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					669,839.00	(111,300.00)	558,539.00	436,875.40	30,259.80	467,135.20	91,403.80
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					669,839.00	(111,300.00)	558,539.00	436,875.40	30,259.80	467,135.20	91,403.80
1	5	1	3		TASAS					121,000.00	99,200.00	220,200.00	201,825.00	2,575.00	204,400.00	15,800.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	1,000.00	200.00	1,200.00	800.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
ECUACION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCION.:

7120

CLASIFICADORES DE INGRESOS					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			PERCIBIDO			Balance por percibir		
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 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16		
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	900.00		900.00	1,100.00		
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	15,000.00	140,000.00	155,000.00	150,000.00	-	150,000.00	5,000.00		
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	2,000.00	(2,000.00)	-	-	-	-	-		
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00	(38,800.00)	61,200.00	49,925.00	2,375.00	52,300.00	8,900.00		
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,000.00	(500.00)	500.00	-	-	-	500.00		
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública		30	9995	102	1,000.00	(500.00)	500.00	-	-	-	500.00		
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					547,839.00	(210,000.00)	337,839.00	235,050.40	27,684.80	262,735.20	75,103.80		
1	5	1	5	09	Galleries		30	9998	102	135,387.00	(50,000.00)	85,387.00	48,094.40		48,094.40	37,292.60		
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	150,000.00		150,000.00	139,350.00	18,000.00	157,350.00	(7,350.00)		
1	5	1	5	11	Cafeterías		30	9998	102	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-	-	-	10,000.00		
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	242,452.00	(150,000.00)	92,452.00	47,606.00	9,684.80	57,290.80	35,161.20		
1	6				OTROS INGRESOS					25,000.00	32,330.00	57,330.00	43,000.00	-	43,000.00	14,330.00		
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					25,000.00	32,330.00	57,330.00	43,000.00	-	43,000.00	14,330.00		
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					25,000.00	32,330.00	57,330.00	43,000.00	-	43,000.00	14,330.00		
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	25,000.00	32,330.00	57,330.00	43,000.00	-	43,000.00	14,330.00		
3					Fuentes financieras					1,477,606.00	-	1,477,606.00	-	1,343,380.00	1,343,380.00	134,226.00		
3	2				Incremento de pasivos					1,477,606.00	-	1,477,606.00	-	1,343,380.00	1,343,380.00	134,226.00		
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					1,477,606.00	-	1,477,606.00	-	1,343,380.00	1,343,380.00	134,226.00		
3	2	1	3		Incremento de préstamos de corto plazo					1,477,606.00	-	1,477,606.00	-	1,343,380.00	1,343,380.00	134,226.00		
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos internos de corto plazo		50	2006	001	1,477,606.00		1,477,606.00	-	1,343,380.00	1,343,380.00	134,226.00		
TOTALES RD\$										50,886,233.00	4,517,586.00	55,403,819.00	48,357,988.35	7,005,211.06	55,363,199.41	40,619.59		
Ingresos		Fuentes de Financiamiento					Total en RD\$											
5,661,831.06		1,343,380.00					7,005,211.06											


ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR