

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 JULIO 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	29,190,945.90	4,096,633.65	33,287,579.55	20,638,633.45
1	1				IMPUESTOS					1,655,600.00	-	1,655,600.00	781,450.00	156,443.00	937,893.00	717,707.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,559,800.00	-	1,559,800.00	753,850.00	150,243.00	904,093.00	655,707.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,559,800.00	-	1,559,800.00	753,850.00	150,243.00	904,093.00	655,707.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102		15,000.00		15,000.00	38,600.00	-	38,600.00	(23,600.00)
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	30	9996	102		16,800.00		16,800.00	2,250.00		2,250.00	14,550.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996	102		8,000.00		8,000.00	4,050.00	625.00	4,675.00	3,325.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102		40,000.00		40,000.00	17,100.00	6,500.00	23,600.00	16,400.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	30	9996	102		10,000.00		10,000.00	-		-	10,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102		600,000.00		600,000.00	283,850.00	67,000.00	350,850.00	249,150.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	30	9996	102		2,000.00		2,000.00	15,000.00		15,000.00	(13,000.00)
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	30	9996	102		30,000.00		30,000.00	13,000.00	1,200.00	14,200.00	15,800.00
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		800,000.00	330,000.00	73,918.00	403,918.00	396,082.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9995	102		30,000.00		30,000.00	38,000.00	1,000.00	39,000.00	(9,000.00)
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	30	9995	102		1,000.00		1,000.00	-		-	1,000.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	30	9996	102		3,000.00		3,000.00	-		-	3,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9995	102		2,000.00		2,000.00	12,000.00		12,000.00	(10,000.00)
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					95,800.00	-	95,800.00	27,600.00	6,200.00	33,800.00	62,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					90,800.00	-	90,800.00	27,600.00	6,200.00	33,800.00	57,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102		45,000.00		45,000.00	6,000.00		6,000.00	39,000.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	30	9996	102		25,800.00		25,800.00	-		-	25,800.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102		20,000.00		20,000.00	21,600.00	6,200.00	27,800.00	(7,800.00)
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
1	1	9	2	01	Recargos	30	9996	102		5,000.00		5,000.00	-		-	5,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					47,058,188.00	4,517,586.00	51,575,774.00	28,046,679.90	3,921,515.65	31,968,195.55	19,607,578.45
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,234,913.00	-	28,234,913.00	14,116,848.12	2,352,909.39	16,469,757.51	11,765,155.49
1	4	1	5		TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					28,234,913.00	-	28,234,913.00	14,116,848.12	2,352,909.39	16,469,757.51	11,765,155.49
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	28,234,913.00		28,234,913.00	14,116,848.12	2,352,909.39	16,469,757.51	11,765,155.49
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					18,823,275.00	4,517,586.00	23,340,861.00	13,929,831.78	1,568,606.26	15,498,438.04	7,842,422.96
1	4	2	5		TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					18,823,275.00	4,517,586.00	23,340,861.00	13,929,831.78	1,568,606.26	15,498,438.04	7,842,422.96
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	18,823,275.00		18,823,275.00	9,412,245.78	1,568,606.26	10,980,852.04	7,842,422.96
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	-	669,839.00	325,816.00	12,675.00	338,491.00	331,348.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					669,839.00	-	669,839.00	325,816.00	12,675.00	338,491.00	331,348.00
1	5	1	3		TASAS					121,000.00	-	121,000.00	184,900.00	5,175.00	190,075.00	(69,075.00)

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 JULIO 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	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	400.00	200.00	600.00	1,400.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	800.00		800.00	1,200.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	15,000.00		15,000.00	150,000.00	-	150,000.00	(135,000.00)
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	-		-	2,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00		100,000.00	33,700.00	4,975.00	38,675.00	61,325.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública		30	9995	102	1,000.00		1,000.00	-		-	1,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					547,839.00	-	547,839.00	140,916.00	7,500.00	148,416.00	399,423.00
1	5	1	5	09	Galleries		30	9998	102	135,387.00		135,387.00	15,000.00		15,000.00	120,387.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	150,000.00		150,000.00	104,550.00	7,500.00	112,050.00	37,950.00
1	5	1	5	11	Cafeterías		30	9998	102	20,000.00		20,000.00	-		-	20,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	242,452.00		242,452.00	21,366.00		21,366.00	221,086.00
1	6				OTROS INGRESOS					25,000.00	-	25,000.00	37,000.00	6,000.00	43,000.00	(18,000.00)
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					25,000.00	-	25,000.00	37,000.00	6,000.00	43,000.00	(18,000.00)
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					25,000.00	-	25,000.00	37,000.00	6,000.00	43,000.00	(18,000.00)
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	25,000.00		25,000.00	37,000.00	6,000.00	43,000.00	(18,000.00)
3	2				Fuentes financieras					1,477,606.00	-	1,477,606.00	-	-	-	1,477,606.00
3	2				Incremento de pasivos					1,477,606.00	-	1,477,606.00	-	-	-	1,477,606.00
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					1,477,606.00	-	1,477,606.00	-	-	-	1,477,606.00
3	2	1	3		Incremento de préstamos de corto plazo					1,477,606.00	-	1,477,606.00	-	-	-	1,477,606.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos internos de corto plazo		50	2006	001	1,477,606.00		1,477,606.00	-	-	-	1,477,606.00
TOTALES RD\$										50,886,233.00	4,517,586.00	55,403,819.00	29,190,945.90	4,096,633.65	33,287,579.55	22,116,239.45
Ingresos		Fuentes de Financiamiento				Total en RD\$										
4,096,633.65		-				4,096,633.65										



REVISADO POR



AUTORIZADO POR