

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 JUNIO DEL AÑO 2017



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					49,768,240.00	-	49,768,240.00	20,981,030.00	4,122,976.00	25,104,006.00	24,664,234.00
1	1				IMPUESTOS					1,840,600.00	-	1,840,600.00	963,420.00	167,775.00	1,131,195.00	709,405.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					1,664,800.00	(30,000.00)	1,634,800.00	811,650.00	149,875.00	961,525.00	673,275.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,664,800.00	(30,000.00)	1,634,800.00	811,650.00	149,875.00	961,525.00	673,275.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	50,000.00		50,000.00	3,600.00	1,000.00	4,600.00	45,400.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares		30	9996	102	16,800.00		16,800.00	1,500.00		1,500.00	15,300.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	8,000.00		8,000.00	3,925.00	275.00	4,200.00	3,800.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	45,000.00		45,000.00	13,125.00	4,050.00	17,175.00	27,825.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	36,000.00		36,000.00	3,000.00		3,000.00	33,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	600,000.00		600,000.00	304,400.00	39,900.00	344,300.00	255,700.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lédias de gallo		30	9996	102	2,000.00		2,000.00	-		-	2,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	20,000.00		20,000.00	2,300.00	4,200.00	6,500.00	13,500.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	18,000.00		18,000.00	500.00	13,500.00	14,000.00	4,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	800,000.00		800,000.00	479,300.00	86,950.00	566,250.00	233,750.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	50,000.00	(30,000.00)	20,000.00	-		-	20,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción		30	9996	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	9996	102	15,000.00		15,000.00	-		-	15,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					175,800.00	30,000.00	205,800.00	151,770.00	17,900.00	169,670.00	36,130.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					170,800.00	30,000.00	200,800.00	151,770.00	17,900.00	169,670.00	31,130.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	45,000.00	(30,000.00)	15,000.00	-		-	15,000.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	25,800.00	(9,670.00)	16,130.00	-		-	16,130.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	100,000.00	69,670.00	169,670.00	151,770.00	17,900.00	169,670.00	-
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	-	47,058,188.00	19,607,575.00	3,921,515.00	23,529,090.00	23,529,098.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,234,913.00	-	28,234,913.00	12,548,848.00	2,352,909.00	14,901,757.00	13,333,156.00
1	4	1	5		TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					28,234,913.00	-	28,234,913.00	12,548,848.00	2,352,909.00	14,901,757.00	13,333,156.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	28,234,913.00		28,234,913.00	12,548,848.00	2,352,909.00	14,901,757.00	13,333,156.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					18,823,275.00	-	18,823,275.00	7,058,727.00	1,568,606.00	8,627,333.00	10,195,942.00
1	4	2	5		TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					18,823,275.00	-	18,823,275.00	7,058,727.00	1,568,606.00	8,627,333.00	10,195,942.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	18,823,275.00		18,823,275.00	7,058,727.00	1,568,606.00	8,627,333.00	10,195,942.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					819,452.00	-	819,452.00	405,535.00	30,686.00	436,221.00	383,231.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					819,452.00	-	819,452.00	405,535.00	30,686.00	436,221.00	383,231.00
1	5	1	3		TASAS					256,000.00	-	256,000.00	214,425.00	12,405.00	226,830.00	29,170.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	-	30.00	30.00	1,970.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	100.00		100.00	1,900.00

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 JUNIO DEL AÑO 2017



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	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	150,000.00	(17,200.00)	132,800.00	107,000.00	2,500.00	109,500.00	23,300.00
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	17,200.00	117,200.00	107,325.00	9,875.00	117,200.00	-
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública		30	9998	102	1,000.00		1,000.00	-		-	1,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					562,452.00	-	562,452.00	191,110.00	18,281.00	209,391.00	353,061.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	150,000.00		150,000.00	70,000.00		70,000.00	80,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	150,000.00		150,000.00	76,750.00	10,500.00	87,250.00	62,750.00
1	5	1	5	11	Cafeterías		30	9998	102	20,000.00		20,000.00	2,000.00		2,000.00	18,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	242,452.00		242,452.00	42,360.00	7,781.00	50,141.00	192,311.00
1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	-	50,000.00	4,500.00	3,000.00	7,500.00	42,500.00
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					50,000.00	-	50,000.00	4,500.00	3,000.00	7,500.00	42,500.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	-	50,000.00	4,500.00	3,000.00	7,500.00	42,500.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	50,000.00		50,000.00	4,500.00	3,000.00	7,500.00	42,500.00
3					Fuentes financieras					3,831,561.00	-	3,831,561.00	2,368,000.00	-	2,368,000.00	1,463,561.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					2,368,000.00	-	2,368,000.00	2,368,000.00	-	2,368,000.00	-
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					2,368,000.00	-	2,368,000.00	2,368,000.00	-	2,368,000.00	-
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					2,368,000.00	-	2,368,000.00	2,368,000.00	-	2,368,000.00	-
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9998	199	2,368,000.00		2,368,000.00	2,368,000.00		2,368,000.00	-
3	2				Incremento de pasivos					1,463,561.00	-	1,463,561.00	-	-	-	1,463,561.00
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					1,463,561.00	-	1,463,561.00	-	-	-	1,463,561.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					1,463,561.00	-	1,463,561.00	-	-	-	1,463,561.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo		50	2006	001	1,463,561.00		1,463,561.00	-		-	1,463,561.00
TOTALES RD\$										53,599,801.00	-	53,599,801.00	23,349,030.00	4,122,976.00	27,472,006.00	26,127,795.00
Ingresos		Fuentes de Financiamiento				Total en RD\$		-								
4,122,976.00						-		4,122,976.00								

ELABORADO POR

REVISADO POR
MUNICIPAL

AUTORIZADO POR