

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 MAYO 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	16,717,665.00	4,263,365.00	20,981,030.00	28,787,210.00
1	1				IMPUESTOS					1,840,600.00	-	1,840,600.00	741,895.00	221,525.00	963,420.00	877,180.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					1,664,800.00	-	1,664,800.00	597,925.00	213,725.00	811,650.00	853,150.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,664,800.00	-	1,664,800.00	597,925.00	213,725.00	811,650.00	853,150.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	50,000.00		50,000.00	3,600.00		3,600.00	46,400.00
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	3,650.00	275.00	3,925.00	4,075.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	45,000.00		45,000.00	10,675.00	2,450.00	13,125.00	31,875.00
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	262,900.00	41,500.00	304,400.00	295,600.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias 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	2,100.00	200.00	2,300.00	17,700.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	18,000.00		18,000.00	-	500.00	500.00	17,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	800,000.00		800,000.00	310,500.00	168,800.00	479,300.00	320,700.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	50,000.00		50,000.00	-		-	50,000.00
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	-	175,800.00	143,970.00	7,800.00	151,770.00	24,030.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					170,800.00	-	170,800.00	143,970.00	7,800.00	151,770.00	19,030.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	45,000.00		45,000.00	-		-	45,000.00
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	100,000.00		100,000.00	143,970.00	7,800.00	151,770.00	(51,770.00)
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	15,686,060.00	3,921,515.00	19,607,575.00	27,450,613.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,234,913.00	-	28,234,913.00	10,195,939.00	2,352,909.00	12,548,848.00	15,686,065.00
1	4	1	5		TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					28,234,913.00	-	28,234,913.00	10,195,939.00	2,352,909.00	12,548,848.00	15,686,065.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	28,234,913.00		28,234,913.00	10,195,939.00	2,352,909.00	12,548,848.00	15,686,065.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					18,823,275.00	-	18,823,275.00	5,490,121.00	1,568,606.00	7,058,727.00	11,764,548.00
1	4	2	5		TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					18,823,275.00	-	18,823,275.00	5,490,121.00	1,568,606.00	7,058,727.00	11,764,548.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	18,823,275.00		18,823,275.00	5,490,121.00	1,568,606.00	7,058,727.00	11,764,548.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					819,452.00	-	819,452.00	288,210.00	117,325.00	405,535.00	413,917.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					819,452.00	-	819,452.00	288,210.00	117,325.00	405,535.00	413,917.00
1	5	1	3		TASAS					256,000.00	-	256,000.00	182,100.00	32,325.00	214,425.00	41,575.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	-		-	2,000.00
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 MAYO 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		150,000.00	107,000.00		107,000.00	43,000.00
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	75,000.00	32,325.00	107,325.00	(7,325.00)
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública		30	9998	102	1,000.00		1,000.00	-		-	1,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					562,452.00	-	562,452.00	106,110.00	85,000.00	191,110.00	371,342.00
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	61,750.00	15,000.00	76,750.00	73,250.00
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		42,360.00	200,092.00
1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	-	50,000.00	1,500.00	3,000.00	4,500.00	45,500.00
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					50,000.00	-	50,000.00	1,500.00	3,000.00	4,500.00	45,500.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	-	50,000.00	1,500.00	3,000.00	4,500.00	45,500.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	50,000.00		50,000.00	1,500.00	3,000.00	4,500.00	45,500.00
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	19,085,665.00	4,263,365.00	23,349,030.00	30,250,771.00
Ingresos		Fuentes de Financiamiento				Total en RD\$										
4,263,365.00						-				-						

ELABORADO POR

REVISADO POR
MUNICIPAL

AUTORIZADO POR