

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 SEPTIEMBRE 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	33,287,579.55	8,096,463.30	41,384,042.85	12,542,170.15
1	1				IMPUESTOS					1,655,600.00	78,970.00	1,734,570.00	937,893.00	235,707.00	1,173,600.00	560,970.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,559,800.00	33,970.00	1,593,770.00	904,093.00	162,900.00	1,066,993.00	526,777.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,559,800.00	33,970.00	1,593,770.00	904,093.00	162,900.00	1,066,993.00	526,777.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102		15,000.00	30,000.00	45,000.00	38,600.00	1,000.00	39,600.00	5,400.00
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	4,675.00	950.00	5,625.00	2,375.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102		40,000.00		40,000.00	23,600.00	6,100.00	29,700.00	10,300.00
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	350,850.00	39,800.00	390,650.00	209,350.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	30	9996	102		2,000.00	15,000.00	17,000.00	15,000.00		15,000.00	2,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	30	9996	102		30,000.00		30,000.00	14,200.00	-	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	(47,530.00)	752,470.00	403,918.00	111,050.00	514,968.00	237,502.00
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	39,000.00	4,000.00	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	-		-	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	33,800.00	72,807.00	106,607.00	34,193.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					90,800.00	50,000.00	140,800.00	33,800.00	72,807.00	106,607.00	34,193.00
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	27,800.00	72,807.00	100,607.00	19,393.00
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	31,968,195.55	7,843,031.30	39,811,226.85	11,764,547.15
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,234,913.00	-	28,234,913.00	16,469,757.51	4,705,818.78	21,175,576.29	7,059,336.71
1	4	1	5		TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					28,234,913.00	-	28,234,913.00	16,469,757.51	4,705,818.78	21,175,576.29	7,059,336.71
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	28,234,913.00		28,234,913.00	16,469,757.51	4,705,818.78	21,175,576.29	7,059,336.71
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					18,823,275.00	4,517,586.00	23,340,861.00	15,498,438.04	3,137,212.52	18,635,650.56	4,705,210.44
1	4	2	5		TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					18,823,275.00	4,517,586.00	23,340,861.00	15,498,438.04	3,137,212.52	18,635,650.56	4,705,210.44
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	18,823,275.00		18,823,275.00	10,980,852.04	3,137,212.52	14,118,064.56	4,705,210.44
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	338,491.00	17,725.00	356,216.00	202,323.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					669,839.00	(111,300.00)	558,539.00	338,491.00	17,725.00	356,216.00	202,323.00
1	5	1	3		TASAS					121,000.00	99,200.00	220,200.00	190,075.00	2,725.00	192,800.00	27,400.00

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 SEPTIEMBRE 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	600.00	200.00	800.00	1,200.00
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	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	38,675.00	2,525.00	41,200.00	20,000.00
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	148,416.00	15,000.00	163,416.00	174,423.00
1	5	1	5	09	Galleries		30	9998	102	135,387.00	(50,000.00)	85,387.00	15,000.00		15,000.00	70,387.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	150,000.00		150,000.00	112,050.00	15,000.00	127,050.00	22,950.00
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	21,366.00		21,366.00	71,086.00
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	-	-	-	1,477,606.00
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	33,287,579.55	8,096,463.30	41,384,042.85	14,019,776.15
Ingresos		Fuentes de Financiamiento				Total en RD\$										
8,096,463.30		-				8,096,463.30										



AUTORIZADO POR