

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016



CODIGO INST.: 7120

CLASIFICADORES DE INGRESOS					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			PERCIBIDO				Balance por percibir	% Balance por percibir		
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha			18 = 13 - 16	19 = 18/13
1	2	3	4	5						11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17=16/13			18 = 13 - 16	19 = 18/13
1					INGRESOS					49,408,627.00	4,517,586.00	53,926,213.00	41,384,042.85	12,635,776.56	54,019,819.41	1.00	(93,606.41)	(0.00)		
1	1				IMPUESTOS					1,655,600.00	-	1,655,600.00	1,173,600.00	760,311.06	1,933,911.06	1.17	(278,311.06)	(0.17)		
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,559,800.00	-	1,559,800.00	1,066,993.00	638,741.90	1,705,734.90	1.09	(145,934.90)	(0.09)		
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,559,800.00	-	1,559,800.00	1,066,993.00	638,741.90	1,705,734.90	1.09	(145,934.90)	(0.09)		
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	15,000.00		15,000.00	39,600.00	3,250.00	42,850.00	2.86	(27,850.00)	(1.86)		
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares		30	9996	102	16,800.00		16,800.00	2,250.00	3,650.00	5,900.00	0.35	10,900.00	0.65		
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	8,000.00		8,000.00	5,625.00	1,850.00	7,475.00	0.93	525.00	0.07		
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	40,000.00		40,000.00	29,700.00	10,800.00	40,500.00	1.01	(500.00)	(0.01)		
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	10,000.00		10,000.00	-	1,000.00	1,000.00	0.10	9,000.00	0.90		
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	600,000.00		600,000.00	390,650.00	153,200.00	543,850.00	0.91	56,150.00	0.09		
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo		30	9996	102	2,000.00		2,000.00	15,000.00	20,000.00	35,000.00	17.50	(33,000.00)	(16.50)		
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	30,000.00		30,000.00	14,200.00	5,650.00	19,850.00	0.66	10,150.00	0.34		
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	1.00		
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9995	102	800,000.00		800,000.00	514,968.00	438,341.90	953,309.90	1.19	(153,309.90)	(0.19)		
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9995	102	30,000.00		30,000.00	43,000.00	-	43,000.00	1.43	(13,000.00)	(0.43)		
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	1.00		
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102	3,000.00		3,000.00	-	1,000.00	1,000.00	0.33	2,000.00	0.67		
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	6.00	(10,000.00)	(5.00)		
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					95,800.00	-	95,800.00	106,607.00	121,569.16	228,176.16	2.38	(132,376.16)	(1.38)		
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					90,800.00	-	90,800.00	106,607.00	121,569.16	228,176.16	2.51	(137,376.16)	(1.51)		
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	45,000.00		45,000.00	6,000.00	-	6,000.00	0.13	39,000.00	0.87		
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	25,800.00		25,800.00	-	-	-	-	25,800.00	1.00		
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00	100,607.00	121,569.16	222,176.16	11.11	(202,176.16)	(10.11)		
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00		
1	1	9	2	01	Recargos		30	9996	102	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00		
1	4				TRANSFERENCIAS					47,058,188.00	4,517,586.00	51,575,774.00	39,811,226.85	11,764,546.30	51,575,773.15	1.00	0.85	0.00		
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,234,913.00	-	28,234,913.00	21,175,576.29	7,058,727.78	28,234,304.07	1.00	608.93	0.00		
1	4	1	5		TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					28,234,913.00	-	28,234,913.00	21,175,576.29	7,058,727.78	28,234,304.07	1.00	608.93	0.00		
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	28,234,913.00		28,234,913.00	21,175,576.29	7,058,727.78	28,234,304.07	1.00	608.93	0.00		
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					18,823,275.00	4,517,586.00	23,340,861.00	18,635,650.56	4,705,818.52	23,341,469.08	1.00	(608.08)	(0.00)		
1	4	2	5		TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					18,823,275.00	4,517,586.00	23,340,861.00	18,635,650.56	4,705,818.52	23,341,469.08	1.00	(608.08)	(0.00)		
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	18,823,275.00		18,823,275.00	14,118,064.56	4,705,818.52	18,823,883.08	1.00	(608.08)	(0.00)		
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	1.00	-	-		
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					669,839.00	-	669,839.00	356,216.00	110,919.20	467,135.20	0.70	202,703.80	0.30		
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					669,839.00	-	669,839.00	356,216.00	110,919.20	467,135.20	0.70	202,703.80	0.30		
1	5	1	3		TASAS					121,000.00	-	121,000.00	192,800.00	11,600.00	204,400.00	1.69	(83,400.00)	(0.69)		
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	800.00	400.00	1,200.00	0.60	800.00	0.40		
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	800.00	100.00	900.00	0.45	1,100.00	0.55		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016



CODIGO INST.: 7120

CLASIFICADORES DE INGRESOS					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			PERCIBIDO				Balance por percibir	% Balance por percibir
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17=16/13	18 = 13 - 16	19 = 18/13
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	10.00	(135,000.00)	(9.00)
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	1.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00		100,000.00	41,200.00	11,100.00	52,300.00	0.52	47,700.00	0.48
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1.00
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública		30	9995	102	1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					547,839.00	-	547,839.00	163,416.00	99,319.20	262,735.20	0.48	285,103.80	0.52
1	5	1	5	09	Galleries		30	9998	102	135,387.00		135,387.00	15,000.00	33,094.40	48,094.40	0.36	87,292.60	0.64
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	150,000.00		150,000.00	127,050.00	30,300.00	157,350.00	1.05	(7,350.00)	(0.05)
1	5	1	5	11	Cafeterías		30	9998	102	20,000.00		20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	1.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	242,452.00		242,452.00	21,366.00	35,924.80	57,290.80	0.24	185,161.20	0.76
1	6				OTROS INGRESOS					25,000.00	-	25,000.00	43,000.00	-	43,000.00	1.72	(18,000.00)	(0.72)
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					25,000.00	-	25,000.00	43,000.00	-	43,000.00	1.72	(18,000.00)	(0.72)
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					25,000.00	-	25,000.00	43,000.00	-	43,000.00	1.72	(18,000.00)	(0.72)
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	25,000.00		25,000.00	43,000.00	-	43,000.00	1.72	(18,000.00)	(0.72)
3					Fuentes financieras					1,477,606.00	-	1,477,606.00	-	1,343,380.00	1,343,380.00	0.91	134,226.00	0.09
3	2				Incremento de pasivos					1,477,606.00	-	1,477,606.00	-	1,343,380.00	1,343,380.00	0.91	134,226.00	0.09
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					1,477,606.00	-	1,477,606.00	-	1,343,380.00	1,343,380.00	0.91	134,226.00	0.09
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	0.91	134,226.00	0.09
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	0.91	134,226.00	0.09
TOTALES										50,886,233.00	4,517,586.00	55,403,819.00	41,384,042.85	13,979,156.56	55,363,199.41	1.00	40,619.59	0.00

Ingresos	Fuentes de Financiamiento	Total en RD\$
12,635,776.56	1,343,380.00	13,979,156.56


ELABORADO POR


REVISADO POR
MUNICIPAL


AUTORIZADO POR