

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 ENERO DEL AÑO 2018



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					52.136.405,00	-	52.136.405,00	-	192.800,00	192.800,00	51.943.605,00
1	1				IMPUESTOS					2.578.600,00	-	2.578.600,00	-	148.500,00	148.500,00	2.430.100,00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					2.223.800,00	-	2.223.800,00	-	138.500,00	138.500,00	2.085.300,00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2.223.800,00	-	2.223.800,00	-	138.500,00	138.500,00	2.085.300,00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	52.000,00		52.000,00	-		-	52.000,00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares		30	9996	102	16.800,00		16.800,00	-		-	16.800,00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	8.000,00		8.000,00	-		-	8.000,00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	48.000,00		48.000,00	-	3.300,00	3.300,00	44.700,00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	36.000,00		36.000,00	-		-	36.000,00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	701.000,00		701.000,00	-	70.500,00	70.500,00	630.500,00
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	-	1.200,00	1.200,00	18.800,00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	21.000,00		21.000,00	-		-	21.000,00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	1.250.000,00		1.250.000,00	-	63.500,00	63.500,00	1.186.500,00
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					354.800,00	-	354.800,00	-	10.000,00	10.000,00	344.800,00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					349.800,00	-	349.800,00	-	10.000,00	10.000,00	339.800,00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	60.000,00		60.000,00	-		-	60.000,00
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	264.000,00		264.000,00	-	10.000,00	10.000,00	254.000,00
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					48.561.353,00	-	48.561.353,00	-	-	-	48.561.353,00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29.136.812,00	-	29.136.812,00	-	-	-	29.136.812,00
1	4	1	5		TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					29.136.812,00	-	29.136.812,00	-	-	-	29.136.812,00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	29.136.812,00		29.136.812,00	-		-	29.136.812,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19.424.541,00	-	19.424.541,00	-	-	-	19.424.541,00
1	4	2	5		TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					19.424.541,00	-	19.424.541,00	-	-	-	19.424.541,00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	19.424.541,00		19.424.541,00	-		-	19.424.541,00
1	4	2	5	05	De Inst. Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras		40	9992	103			-	-		-	-
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					946.452,00	-	946.452,00	-	42.800,00	42.800,00	903.652,00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					946.452,00	-	946.452,00	-	42.800,00	42.800,00	903.652,00
1	5	1	3		TASAS					376.000,00	-	376.000,00	-	11.800,00	11.800,00	364.200,00

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 ENERO DEL AÑO 2018



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	-		-	2.000,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	2.000,00		2.000,00	-		-	2.000,00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	152.000,00		152.000,00	-		-	152.000,00
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	218.000,00		218.000,00	-	11.800,00	11.800,00	206.200,00
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					569.452,00	-	569.452,00	-	31.000,00	31.000,00	538.452,00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	150.000,00		150.000,00	-	10.000,00	10.000,00	140.000,00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	157.000,00		157.000,00	-	21.000,00	21.000,00	136.000,00
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	-		-	242.452,00
1	6				OTROS INGRESOS					50.000,00	-	50.000,00	-	1.500,00	1.500,00	48.500,00
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					50.000,00	-	50.000,00	-	1.500,00	1.500,00	48.500,00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50.000,00	-	50.000,00	-	1.500,00	1.500,00	48.500,00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	50.000,00		50.000,00	-	1.500,00	1.500,00	48.500,00
3					Fuentes financieras					3.654.230,00	-	3.654.230,00	-	1.568.606,00	1.568.606,00	2.085.624,00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					2.156.519,00	-	2.156.519,00	-	1.568.606,00	1.568.606,00	587.913,00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					2.156.519,00	-	2.156.519,00	-	1.568.606,00	1.568.606,00	587.913,00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					2.156.519,00	-	2.156.519,00	-	1.568.606,00	1.568.606,00	587.913,00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9998	199	2.156.519,00		2.156.519,00	-	1.568.606,00	1.568.606,00	587.913,00
3	2				Incremento de pasivos					1.497.711,00	-	1.497.711,00	-	-	-	1.497.711,00
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					1.497.711,00	-	1.497.711,00	-	-	-	1.497.711,00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					1.497.711,00	-	1.497.711,00	-	-	-	1.497.711,00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo		50	2006	001	1.497.711,00		1.497.711,00	-		-	1.497.711,00
TOTALES RD\$										55.790.635,00	-	55.790.635,00	-	1.761.406,00	1.761.406,00	54.029.229,00
Ingresos		Fuentes de Financiamiento				Total en RD\$										
192.800,00		1.568.606,00				1.761.406,00										


ELABORADO POR


REVISADO POR
MUNICIPAL


AUTORIZADO POR