

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 2018**



CODIGO INSTITUCION:

7120

CLASIFICADORES DE INGRESOS					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA FINANCIAMIENTO	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	
1					<b>INGRESOS</b>					52,136,405.00	190,888.36	52,327,293.36	15,427,946.18	5,830,287.00	21,258,233.18	31,069,060.18
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					2,578,600.00	-	2,578,600.00	656,906.00	116,996.00	773,902.00	1,804,698.00
1	1	4			<b>IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS</b>					2,223,800.00	-	2,223,800.00	555,956.00	83,675.00	639,631.00	1,584,169.00
1	1	4	3		<b>IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS</b>					2,223,800.00	-	2,223,800.00	555,956.00	83,675.00	639,631.00	1,584,169.00
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	350.00	375.00	725.00	7,275.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	48,000.00		48,000.00	7,300.00	20,300.00	27,600.00	20,400.00
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	217,100.00	37,600.00	254,700.00	446,300.00
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	3,800.00		3,800.00	16,200.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	21,000.00		21,000.00	8,500.00		8,500.00	12,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	1,250,000.00		1,250,000.00	318,906.00	25,400.00	344,306.00	905,694.00
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			<b>IMPUESTOS DIVERSOS</b>					354,800.00	-	354,800.00	100,950.00	33,321.00	134,271.00	220,529.00
1	1	9	1		<b>IMPUESTOS DIVERSOS</b>					349,800.00	-	349,800.00	100,950.00	33,321.00	134,271.00	215,529.00
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	100,950.00	33,321.00	134,271.00	129,729.00
1	1	9	2		<b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS</b>					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				<b>TRANSFERENCIAS</b>					48,561,353.00	190,888.36	48,752,241.36	14,663,840.18	5,665,489.00	20,329,329.18	28,422,912.18
1	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					29,136,812.00	-	29,136,812.00	9,712,268.00	2,428,067.00	12,140,335.00	16,996,477.00
1	4	1	5		<b>TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS</b>					29,136,812.00	-	29,136,812.00	9,712,268.00	2,428,067.00	12,140,335.00	16,996,477.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	29,136,812.00		29,136,812.00	9,712,268.00	2,428,067.00	12,140,335.00	16,996,477.00
1	4	2			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					19,424,541.00	190,888.36	19,615,429.36	4,951,572.18	3,237,422.00	8,188,994.18	11,426,435.18
1	4	2	5		<b>TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS</b>					19,424,541.00	190,888.36	19,615,429.36	4,951,572.18	3,237,422.00	8,188,994.18	11,426,435.18
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	19,424,541.00		19,424,541.00	4,856,128.00	3,237,422.00	8,093,550.00	11,330,991.00
1	4	2	5	05	De Inst. Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras		40	9992	103		190,888.36	190,888.36	95,444.18		95,444.18	95,444.18
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN</b>					946,452.00	-	946,452.00	89,200.00	47,802.00	137,002.00	809,450.00
1	5	1			<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>					946,452.00	-	946,452.00	89,200.00	47,802.00	137,002.00	809,450.00
1	5	1	3		<b>TASAS</b>					376,000.00	-	376,000.00	28,200.00	2,625.00	30,825.00	345,175.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	400.00		400.00	1,600.00
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	7,000.00		7,000.00	145,000.00

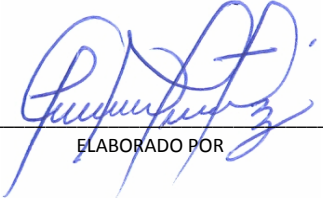
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018**



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	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	20,800.00	2,625.00	23,425.00	194,575.00
1	5	1	4		<b>DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>1,000.00</b>	-	<b>1,000.00</b>	-	-	-	<b>1,000.00</b>
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública		30	9998	102	1,000.00		1,000.00	-		-	1,000.00
1	5	1	5		<b>ARRENDAMIENTOS</b>					<b>569,452.00</b>	-	<b>569,452.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>45,177.00</b>	<b>106,177.00</b>	<b>463,275.00</b>
1	5	1	5	09	Galleries		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	51,000.00	44,377.00	95,377.00	61,623.00
1	5	1	5	11	Cafeterías		30	9998	102	20,000.00		20,000.00	-	800.00	800.00	19,200.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	242,452.00		242,452.00	-		-	242,452.00
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>50,000.00</b>	-	<b>50,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	-	<b>18,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
1	6	1			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>					<b>50,000.00</b>	-	<b>50,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	-	<b>18,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
1	6	1	3		<b>ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS</b>					<b>50,000.00</b>	-	<b>50,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	-	<b>18,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	50,000.00		50,000.00	18,000.00		18,000.00	32,000.00
3					<b>Fuentes financieras</b>					<b>3,654,230.00</b>	-	<b>3,654,230.00</b>	<b>2,216,519.00</b>	-	<b>2,216,519.00</b>	<b>1,437,711.00</b>
3	1				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>2,156,519.00</b>	-	<b>2,156,519.00</b>	<b>2,216,519.00</b>	-	<b>2,216,519.00</b>	<b>(60,000.00)</b>
3	1	1			<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</b>					<b>2,156,519.00</b>	-	<b>2,156,519.00</b>	<b>2,216,519.00</b>	-	<b>2,216,519.00</b>	<b>(60,000.00)</b>
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					<b>2,156,519.00</b>	-	<b>2,156,519.00</b>	<b>2,216,519.00</b>	-	<b>2,216,519.00</b>	<b>(60,000.00)</b>
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9998	199	2,156,519.00		2,156,519.00	2,216,519.00		2,216,519.00	(60,000.00)
3	2				<b>Incremento de pasivos</b>					<b>1,497,711.00</b>	-	<b>1,497,711.00</b>	-	-	-	<b>1,497,711.00</b>
3	2	1			<b>Incremento de pasivos corrientes</b>					<b>1,497,711.00</b>	-	<b>1,497,711.00</b>	-	-	-	<b>1,497,711.00</b>
3	2	1	3		<b>Obtención de préstamos de corto plazo</b>					<b>1,497,711.00</b>	-	<b>1,497,711.00</b>	-	-	-	<b>1,497,711.00</b>
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
<b>TOTALES RD\$</b>										<b>55,790,635.00</b>	<b>190,888.36</b>	<b>55,981,523.36</b>	<b>17,644,465.18</b>	<b>5,830,287.00</b>	<b>23,474,752.18</b>	<b>32,506,771.18</b>
<b>Ingresos</b>		<b>Fuentes de Financiamiento</b>					<b>Total en RD\$</b>									
5,830,287.00							-		5,830,287.00							

  
ELABORADO POR

  
REVISADO POR  
MUNICIPAL

  
AUTORIZADO POR