

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 2018



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					INGRESOS					52,136,405.00	190,888.36	52,327,293.36	38,849,055.36	13,055,288.00	51,904,343.36	0.99	422,950.00	0.01
1	1				IMPUESTOS					2,578,600.00	-	2,578,600.00	1,974,693.00	682,504.00	2,657,197.00	1.03	(78,597.00)	(0.03)
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,223,800.00	-	2,223,800.00	1,558,297.00	578,128.00	2,136,425.00	0.96	87,375.00	0.04
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,223,800.00	-	2,223,800.00	1,558,297.00	578,128.00	2,136,425.00	0.96	87,375.00	0.04
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	52,000.00		52,000.00	11,278.00	-	11,278.00	0.22	40,722.00	0.78
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares		30	9996	102	16,800.00		16,800.00	-	5,229.00	5,229.00	0.31	11,571.00	0.69
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	8,000.00		8,000.00	1,125.00	550.00	1,675.00	0.21	6,325.00	0.79
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	48,000.00		48,000.00	64,250.00	9,050.00	73,300.00	1.53	(25,300.00)	(0.53)
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	36,000.00		36,000.00	1,500.00	-	1,500.00	0.04	34,500.00	0.96
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	701,000.00		701,000.00	422,900.00	154,100.00	577,000.00	0.82	124,000.00	0.18
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo		30	9996	102	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	1.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	20,000.00		20,000.00	12,800.00	2,700.00	15,500.00	0.78	4,500.00	0.23
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	21,000.00		21,000.00	12,500.00	-	12,500.00	0.60	8,500.00	0.40
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	1,250,000.00		1,250,000.00	1,030,944.00	406,499.00	1,437,443.00	1.15	(187,443.00)	(0.15)
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	1.00
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	1.00
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	9996	102	15,000.00		15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	1.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					354,800.00	-	354,800.00	416,396.00	104,376.00	520,772.00	1.47	(165,972.00)	(0.47)
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					349,800.00	-	349,800.00	416,396.00	104,376.00	520,772.00	1.49	(170,972.00)	(0.49)
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	60,000.00		60,000.00	53,000.00	-	53,000.00	0.88	7,000.00	0.12
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	264,000.00		264,000.00	363,396.00	104,376.00	467,772.00	1.77	(203,772.00)	(0.77)
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					48,561,353.00	190,888.36	48,752,241.36	36,612,385.36	12,140,334.00	48,752,719.36	1.00	(478.00)	(0.00)
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29,136,812.00	-	29,136,812.00	21,852,603.00	7,284,201.00	29,136,804.00	1.00	8.00	0.00
1	4	1	5		TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					29,136,812.00	-	29,136,812.00	21,852,603.00	7,284,201.00	29,136,804.00	1.00	8.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	29,136,812.00		29,136,812.00	21,852,603.00	7,284,201.00	29,136,804.00	1.00	8.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,424,541.00	190,888.36	19,615,429.36	14,759,782.36	4,856,133.00	19,615,915.36	1.00	(486.00)	(0.00)
1	4	2	5		TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					19,424,541.00	190,888.36	19,615,429.36	14,759,782.36	4,856,133.00	19,615,915.36	1.00	(486.00)	(0.00)
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	19,424,541.00		19,424,541.00	14,568,394.00	4,856,133.00	19,424,527.00	1.00	14.00	0.00
1	4	2	5	05	De Inst. Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras		40	9992	103		190,888.36	190,888.36	191,388.36	-	191,388.36	1.00	(500.00)	(0.00)
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					946,452.00	-	946,452.00	223,352.00	67,250.00	290,602.00	0.31	655,850.00	0.69
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					946,452.00	-	946,452.00	223,352.00	67,250.00	290,602.00	0.31	655,850.00	0.69
1	5	1	3		TASAS					376,000.00	-	376,000.00	55,375.00	19,550.00	74,925.00	0.20	301,075.00	0.80
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	4,050.00	2,650.00	6,700.00	3.35	(4,700.00)	(2.35)
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	1.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	152,000.00		152,000.00	15,500.00	-	15,500.00	0.10	136,500.00	0.90

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 2018



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						6	7	8	9	10	11	12			13 = 11 + 12	14
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	218,000.00		218,000.00	35,825.00	16,900.00	52,725.00	0.24	165,275.00	0.76		
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					569,452.00	-	569,452.00	167,977.00	47,700.00	215,677.00	0.38	353,775.00	0.62		
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	150,000.00		150,000.00	10,000.00	-	10,000.00	0.07	140,000.00	0.93		
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	157,000.00		157,000.00	155,027.00	46,500.00	201,527.00	1.28	(44,527.00)	(0.28)		
1	5	1	5	11	Cafeterías		30	9998	102	20,000.00		20,000.00	2,950.00	1,200.00	4,150.00	0.21	15,850.00	0.79		
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	242,452.00		242,452.00	-	-	-	-	242,452.00	1.00		
1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	-	50,000.00	38,625.00	165,200.00	203,825.00	4.08	(153,825.00)	(3.08)		
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					50,000.00	-	50,000.00	38,625.00	165,200.00	203,825.00	4.08	(153,825.00)	(3.08)		
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	-	50,000.00	38,625.00	165,200.00	203,825.00	4.08	(153,825.00)	(3.08)		
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	50,000.00		50,000.00	38,625.00	165,200.00	203,825.00	4.08	(153,825.00)	(3.08)		
3					Fuentes financieras					3,654,230.00	5,000,000.00	8,654,230.00	2,216,519.00	5,500,000.00	7,716,519.00	0.89	937,711.00	0.11		
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					2,156,519.00	-	2,156,519.00	2,216,519.00	-	2,216,519.00	1.03	(60,000.00)	(0.03)		
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					2,156,519.00	-	2,156,519.00	2,216,519.00	-	2,216,519.00	1.03	(60,000.00)	(0.03)		
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					2,156,519.00	-	2,156,519.00	2,216,519.00	-	2,216,519.00	1.03	(60,000.00)	(0.03)		
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	1.03	(60,000.00)	(0.03)		
3	2				Incremento de pasivos					1,497,711.00	5,000,000.00	6,497,711.00	-	5,500,000.00	5,500,000.00	0.85	997,711.00	0.15		
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					1,497,711.00	5,000,000.00	6,497,711.00	-	5,500,000.00	5,500,000.00	0.85	997,711.00	0.15		
3	2	1	3		Incremento de préstamos de corto plazo					1,497,711.00	5,000,000.00	6,497,711.00	-	5,500,000.00	5,500,000.00	0.85	997,711.00	0.15		
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos internos de corto plazo		50	2006	001	1,497,711.00		1,497,711.00	-	500,000.00	500,000.00	0.33	997,711.00	0.67		
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos internos de corto plazo		50	2006	099		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	1.00	-	-		
TOTALES										55,790,635.00	5,190,888.36	60,981,523.36	41,065,574.36	18,555,288.00	59,620,862.36	0.98	1,360,661.00	0.02		
Ingresos		Fuentes de Financiamiento					Total en RD\$													
13,055,288.00		5,500,000.00					18,555,288.00													

ELABORADO POR

REVISADO POR
MUNICIPAL

AUTORIZADO POR