

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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018



CODIGO INST.:


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
					INGRESOS					52,136,405.00	190,888.36	52,327,293.36	24,087,725.18	14,761,330.18	38,849,055.36	0.74	13,478,238.00	0.26
					IMPUESTOS					2,578,600.00	-	2,578,600.00	1,128,627.00	846,066.00	1,974,693.00	0.77	603,907.00	0.23
					IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,223,800.00	-	2,223,800.00	775,156.00	783,141.00	1,558,297.00	0.70	665,503.00	0.30
					IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,223,800.00	-	2,223,800.00	775,156.00	783,141.00	1,558,297.00	0.70	665,503.00	0.30
					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
					Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares		30	9996	102	16,800.00		16,800.00					16,800.00	1.00
					Certificación de animales		30	9996	102	8,000.00		8,000.00	750.00	375.00	1,125.00	0.14	6,875.00	0.86
					Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	48,000.00		48,000.00	43,600.00	20,650.00	64,250.00	1.34	(16,250.00)	(0.34)
					Funcionamiento car wash		30	9996	102	36,000.00		36,000.00	1,000.00	500.00	1,500.00	0.04	34,500.00	0.96
					Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	701,000.00		701,000.00	300,400.00	122,500.00	422,900.00	0.60	278,100.00	0.40
					Impuesto sobre lidias de gallo		30	9996	102	2,000.00		2,000.00					2,000.00	1.00
					Impuesto sobre billares		30	9996	102	20,000.00		20,000.00	6,900.00	5,900.00	12,800.00	0.64	7,200.00	0.36
					Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	21,000.00		21,000.00	8,500.00	4,000.00	12,500.00	0.60	8,500.00	0.40
					Licencias de construcción		30	9996	102	1,250,000.00		1,250,000.00	413,506.00	617,438.00	1,030,944.00	0.82	219,056.00	0.18
					Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00	1.00
					Permiso a ocupar vía pública con material de construcción		30	9996	102	1,000.00		1,000.00					1,000.00	1.00
					Instalación car wash		30	9996	102	3,000.00		3,000.00	500.00	500.00	1,000.00	0.33	2,000.00	0.67
					Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	15,000.00		15,000.00					15,000.00	1.00
					IMPUESTOS DIVERSOS					354,800.00	-	354,800.00	353,471.00	62,925.00	416,396.00	1.17	(61,596.00)	(0.17)
					IMPUESTOS DIVERSOS					349,800.00	-	349,800.00	353,471.00	62,925.00	416,396.00	1.19	(66,596.00)	(0.19)
					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
					Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	25,800.00		25,800.00					25,800.00	1.00
					Otros impuestos diversos		30	9996	102	264,000.00		264,000.00	300,471.00	62,925.00	363,396.00	1.38	(99,396.00)	(0.38)
					ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00
					Recargos		30	9996	102	5,000.00		5,000.00					5,000.00	1.00
					TRANSFERENCIAS					48,561,353.00	190,888.36	48,752,241.36	22,757,396.18	13,854,989.18	36,612,385.36	0.75	12,139,856.00	0.25
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29,136,812.00	-	29,136,812.00	14,568,402.00	7,284,201.00	21,852,603.00	0.75	7,284,209.00	0.25
					TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					29,136,812.00	-	29,136,812.00	14,568,402.00	7,284,201.00	21,852,603.00	0.75	7,284,209.00	0.25
					Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	29,136,812.00		29,136,812.00	14,568,402.00	7,284,201.00	21,852,603.00	0.75	7,284,209.00	0.25
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,424,541.00	190,888.36	19,615,429.36	8,188,994.18	6,570,788.18	14,759,782.36	0.75	4,855,647.00	0.25
					TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					19,424,541.00	190,888.36	19,615,429.36	8,188,994.18	6,570,788.18	14,759,782.36	0.75	4,855,647.00	0.25
					Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	19,424,541.00		19,424,541.00	8,093,550.00	6,474,844.00	14,568,394.00	0.75	4,856,147.00	0.25
					De Inst. Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras		40	9992	103		190,888.36	190,888.36	95,444.18	95,944.18	191,388.36	1.00	(500.00)	(0.00)
					INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					946,452.00	-	946,452.00	164,577.00	58,775.00	223,352.00	0.24	723,100.00	0.76
					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					946,452.00	-	946,452.00	164,577.00	58,775.00	223,352.00	0.24	723,100.00	0.76
					TASAS					376,000.00	-	376,000.00	40,400.00	14,975.00	55,375.00	0.15	320,625.00	0.85
					Inhumación y exhumación		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	1,650.00	2,400.00	4,050.00	2.03	(2,050.00)	(1.03)
					Expedición certificaciones		30	9995	102	2,000.00		2,000.00					2,000.00	1.00

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 TERCER 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	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	30	9995	102		152,000.00		152,000.00	12,000.00	3,500.00	15,500.00	0.10	136,500.00	0.90
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	26,750.00	9,075.00	35,825.00	0.16	182,175.00	0.84
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	124,177.00	43,800.00	167,977.00	0.29	401,475.00	0.71
1	5	1	5	09	Galleries	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	113,377.00	41,650.00	155,027.00	0.99	1,973.00	0.01
1	5	1	5	11	Cafeterías	30	9998	102		20,000.00		20,000.00	800.00	2,150.00	2,950.00	0.15	17,050.00	0.85
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	37,125.00	1,500.00	38,625.00	0.77	11,375.00	0.23
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					50,000.00	-	50,000.00	37,125.00	1,500.00	38,625.00	0.77	11,375.00	0.23
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	-	50,000.00	37,125.00	1,500.00	38,625.00	0.77	11,375.00	0.23
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102		50,000.00		50,000.00	37,125.00	1,500.00	38,625.00	0.77	11,375.00	0.23
3					Fuentes financieras					3,654,230.00	-	3,654,230.00	2,216,519.00	-	2,216,519.00	0.61	1,437,711.00	0.39
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	-	1,497,711.00	-	-	-	-	1,497,711.00	1.00
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					1,497,711.00	-	1,497,711.00	-	-	-	-	1,497,711.00	1.00
3	2	1	3		Incremento de préstamos de corto plazo					1,497,711.00	-	1,497,711.00	-	-	-	-	1,497,711.00	1.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos internos de corto plazo	50	2006	001		1,497,711.00		1,497,711.00	-	-	-	-	1,497,711.00	1.00
TOTALES										55,790,635.00	190,888.36	55,981,523.36	26,304,244.18	14,761,330.18	41,065,574.36	0.73	14,915,949.00	0.27
Ingresos		Fuentes de Financiamiento			Total en RD\$													
14,761,330.18					14,761,330.18													


ELABORADO POR


REVISADO POR
MUNICIPAL


AUTORIZADO POR