

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 13/04/2018

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgente	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgnism. Financiador	Presupuesto			Percibido				
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					14,725,824.00		14,725,824.00		405,518.07	405,518.07	14,320,305.93
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					12,000.00		12,000.00				12,000.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					12,000.00		12,000.00				12,000.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	12,000.00		12,000.00				12,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,049,300.00		1,049,300.00		52,900.00	52,900.00	996,400.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,049,300.00		1,049,300.00		52,900.00	52,900.00	996,400.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	600,000.00		600,000.00		31,400.00	31,400.00	568,600.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	500.00		500.00				500.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	30,000.00		30,000.00		12,000.00	12,000.00	18,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	12,000.00		12,000.00				12,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	140,000.00		140,000.00		3,000.00	3,000.00	137,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00				20,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	12,000.00		12,000.00				12,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	15,000.00		15,000.00				15,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	100,000.00		100,000.00		6,500.00	6,500.00	93,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	69,800.00		69,800.00				69,800.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					13,664,524.00		13,664,524.00		352,618.07	352,618.07	13,311,905.93
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					13,664,524.00		13,664,524.00		352,618.07	352,618.07	13,311,905.93
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	12,664,524.00		12,664,524.00		352,618.07	352,618.07	12,311,905.93
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					65,967,864.00		65,967,864.00				65,967,864.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					39,580,718.00		39,580,718.00				39,580,718.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					39,580,718.00		39,580,718.00				39,580,718.00

1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	39,580,718.00		39,580,718.00				39,580,718.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					26,387,146.00		26,387,146.00				26,387,146.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					26,387,146.00		26,387,146.00				26,387,146.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	26,387,146.00		26,387,146.00				26,387,146.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					12,695,000.00		12,695,000.00		100,220.00	100,220.00	12,594,780.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					12,695,000.00		12,695,000.00		100,220.00	100,220.00	12,594,780.00
1	5	1	3		TASAS					12,665,000.00		12,665,000.00		100,220.00	100,220.00	12,564,780.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	14,000.00		14,000.00				14,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	300.00		300.00				300.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	12,600,000.00		12,600,000.00		93,920.00	93,920.00	12,506,080.00
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	700.00		700.00				700.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	50,000.00		50,000.00		6,300.00	6,300.00	43,700.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					7,320,000.00		7,320,000.00		82,600.00	82,600.00	7,237,400.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					150,000.00		150,000.00		3,300.00	3,300.00	146,700.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					150,000.00		150,000.00		3,300.00	3,300.00	146,700.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	150,000.00		150,000.00		3,300.00	3,300.00	146,700.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					7,170,000.00		7,170,000.00		79,300.00	79,300.00	7,090,700.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					7,170,000.00		7,170,000.00		79,300.00	79,300.00	7,090,700.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas		30	9998	102	20,000.00		20,000.00				20,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	7,100,000.00		7,100,000.00		79,300.00	79,300.00	7,020,700.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas		30	9998	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00
3					FUENTES FINANCIERAS					22,670,000.00		22,670,000.00		3,636,684.00	3,636,684.00	19,033,316.00
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					16,000,000.00		16,000,000.00		256,684.00	256,684.00	15,743,316.00
3	1	1			DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					16,000,000.00		16,000,000.00		256,684.00	256,684.00	15,743,316.00
3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar de Corto Plazo					16,000,000.00		16,000,000.00		256,684.00	256,684.00	15,743,316.00
3	1	1	3	01	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo internas		30	9998	102	16,000,000.00		16,000,000.00		256,684.00	256,684.00	15,743,316.00
3	2				INCREMENTO PRESTAMOS INTERNOS CORTO PLAZO					6,670,000.00		6,670,000.00		3,380,000.00	3,380,000.00	3,290,000.00
3	2	1			INCREMENTO PRESTAMOS INTERNOS CORTO PLAZO					6,670,000.00		6,670,000.00		3,380,000.00	3,380,000.00	3,290,000.00
3	2	1	3		INCREMENTO PRESTAMOS INTERNOS CORTO PLAZO					6,670,000.00		6,670,000.00		3,380,000.00	3,380,000.00	3,290,000.00
3	2	1	3	01	Obtencion del prestamos internos de corto plazo		50	2006	099	6,670,000.00		6,670,000.00		3,380,000.00	3,380,000.00	3,290,000.00

TOTAL RD\$	123,378,688.00	123,378,688.00	4,225,022.07	4,225,022.07	119,153,665.93
-------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Preparado por

Revisado por

Aprobado por