

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Form. No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 13/04/2018

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado A la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					14,725,824.00		14,725,824.00		451,518.07	451,518.07	3.07%	14,274,305.93	96.93%
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					12,000.00		12,000.00					12,000.00	100.00%
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PRO					12,000.00		12,000.00					12,000.00	100.00%
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	12,000.00		12,000.00					12,000.00	100.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVIC					1,049,300.00		1,049,300.00		98,900.00	98,900.00	9.43%	950,400.00	90.57%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,049,300.00		1,049,300.00		98,900.00	98,900.00	9.43%	950,400.00	90.57%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	600,000.00		600,000.00		68,600.00	68,600.00	11.43%	531,400.00	88.57%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	500.00		500.00					500.00	100.00%
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
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	40.00%	18,000.00	60.00%
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	12,000.00		12,000.00					12,000.00	100.00%
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	140,000.00		140,000.00		3,800.00	3,800.00	2.71%	136,200.00	97.29%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00					20,000.00	100.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	12,000.00		12,000.00					12,000.00	100.00%
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	100.00%
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	100,000.00		100,000.00		14,500.00	14,500.00	14.50%	85,500.00	85.50%
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	100.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					13,664,524.00		13,664,524.00		352,618.07	352,618.07	2.58%	13,311,905.93	97.42%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					13,664,524.00		13,664,524.00		352,618.07	352,618.07	2.58%	13,311,905.93	97.42%
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctric		30	9996	102	12,664,524.00		12,664,524.00		352,618.07	352,618.07	2.78%	12,311,905.93	97.22%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	100.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					65,967,864.00		65,967,864.00		16,491,957.60	16,491,957.60	25.00%	49,475,906.40	75.00%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					39,580,718.00		39,580,718.00		9,895,178.60	9,895,178.60	25.00%	29,685,539.40	75.00%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS ,					39,580,718.00		39,580,718.00		9,895,178.60	9,895,178.60	25.00%	29,685,539.40	75.00%

1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	39,580,718.00		39,580,718.00		9,895,178.60	9,895,178.60	25.00%	29,685,539.40	75.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					26,387,146.00		26,387,146.00		6,596,779.00	6,596,779.00	25.00%	19,790,367.00	75.00%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS A'					26,387,146.00		26,387,146.00		6,596,779.00	6,596,779.00	25.00%	19,790,367.00	75.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	26,387,146.00		26,387,146.00		6,596,779.00	6,596,779.00	25.00%	19,790,367.00	75.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					12,695,000.00		12,695,000.00		364,120.00	364,120.00	2.87%	12,330,880.00	97.13%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					12,695,000.00		12,695,000.00		364,120.00	364,120.00	2.87%	12,330,880.00	97.13%
1	5	1	3		TASAS					12,665,000.00		12,665,000.00		364,120.00	364,120.00	2.88%	12,300,880.00	97.12%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	14,000.00		14,000.00		2,500.00	2,500.00	17.86%	11,500.00	82.14%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	300.00		300.00					300.00	100.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	12,600,000.00		12,600,000.00		354,320.00	354,320.00	2.81%	12,245,680.00	97.19%
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	700.00		700.00					700.00	100.00%
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	50,000.00		50,000.00		7,300.00	7,300.00	14.60%	42,700.00	85.40%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					30,000.00		30,000.00					30,000.00	100.00%
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	30,000.00		30,000.00					30,000.00	100.00%
1	6				OTROS INGRESOS					7,320,000.00		7,320,000.00		2,637,873.00	2,637,873.00	36.04%	4,682,127.00	63.96%
1	6	1			Rentas de la Propiedad					150,000.00		150,000.00		3,300.00	3,300.00	2.20%	146,700.00	97.80%
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					150,000.00		150,000.00		3,300.00	3,300.00	2.20%	146,700.00	97.80%
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	2.20%	146,700.00	97.80%
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					7,170,000.00		7,170,000.00		2,634,573.00	2,634,573.00	36.74%	4,535,427.00	63.26%
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					7,170,000.00		7,170,000.00		2,634,573.00	2,634,573.00	36.74%	4,535,427.00	63.26%
1	6	3	1	11	Multas administrativas		30	9998	102	20,000.00		20,000.00					20,000.00	100.00%
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	7,100,000.00		7,100,000.00		2,634,573.00	2,634,573.00	37.11%	4,465,427.00	62.89%
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públic		30	9998	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
3					FUENTES FINANCIERAS					22,670,000.00		22,670,000.00		3,672,014.00	3,672,014.00	16.20%	18,997,986.00	83.80%
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					16,000,000.00		16,000,000.00		292,014.00	292,014.00	1.83%	15,707,986.00	98.17%
3	1	1			DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					16,000,000.00		16,000,000.00		292,014.00	292,014.00	1.83%	15,707,986.00	98.17%
3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar de Corto Plazo					16,000,000.00		16,000,000.00		292,014.00	292,014.00	1.83%	15,707,986.00	98.17%
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		292,014.00	292,014.00	1.83%	15,707,986.00	98.17%
3	2				INCREMENTO PRESTAMOS INTERNOS CORTO PLAZO					6,670,000.00		6,670,000.00		3,380,000.00	3,380,000.00	50.67%	3,290,000.00	49.33%
3	2	1			INCREMENTO PRESTAMOS INTERNOS CORTO PLAZO					6,670,000.00		6,670,000.00		3,380,000.00	3,380,000.00	50.67%	3,290,000.00	49.33%
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	50.67%	3,290,000.00	49.33%
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	50.67%	3,290,000.00	49.33%

TOTAL RD\$	123,378,688.00	123,378,688.00	23,617,482.67	23,617,482.67	19.14%	99,761,205.33	80.86%
-------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------

Preparado por

Revisado por

Aprobado por