

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



Form. NO EP-03
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO INST.: 7207

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						CONCEPTO DEFINICION	ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	Acumulado Anterior	Total Trimestre	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=16/13	18 = 13 - 16	19 = 18/13
1					INGRESOS					17,522,666.00	-	17,522,666.00	12,507,333.14	4,317,490.00	16,824,823.14	0.96	697,842.86	0.04
1	1				IMPUESTOS					152,563.00	-	152,563.00	146,181.14	12,150.00	158,331.14	1.04	(5,768.14)	(0.04)
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					143,713.00	-	143,713.00	144,781.14	11,650.00	156,431.14	1.09	(12,718.14)	(0.09)
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					143,713.00	-	143,713.00	144,781.14	11,650.00	156,431.14	1.09	(12,718.14)	(0.09)
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	3,000.00	-	3,000.00	-	4,000.00	4,000.00	1.33	(1,000.00)	(0.33)
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	2,513.00	-	2,513.00	2,000.00	650.00	2,650.00	1.05	(137.00)	(0.05)
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	57,750.00	-	57,750.00	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.36	36,750.00	0.64
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	75,000.00	-	75,000.00	124,781.14	4,000.00	128,781.14	1.72	(53,781.14)	(0.72)
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible		30	9996	102	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	450.00	-	450.00	-	-	-	-	450.00	1.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					8,850.00	-	8,850.00	1,400.00	500.00	1,900.00	0.21	6,950.00	0.79
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					8,850.00	-	8,850.00	1,400.00	500.00	1,900.00	0.21	6,950.00	0.79
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	2,175.00	-	2,175.00	-	-	-	-	2,175.00	1.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	6,675.00	-	6,675.00	1,400.00	500.00	1,900.00	0.28	4,775.00	0.72
1	4				TRANSFERENCIAS					17,078,653.00	-	17,078,653.00	12,239,692.00	4,269,660.00	16,509,352.00	0.97	569,301.00	0.03
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,247,192.00	-	10,247,192.00	7,685,388.00	2,561,796.00	10,247,184.00	1.00	8.00	0.00
1	4	1	5		TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					10,247,192.00	-	10,247,192.00	7,685,388.00	2,561,796.00	10,247,184.00	1.00	8.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	10,247,192.00	-	10,247,192.00	7,685,388.00	2,561,796.00	10,247,184.00	1.00	8.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,831,461.00	-	6,831,461.00	4,554,304.00	1,707,864.00	6,262,168.00	0.92	569,293.00	0.08
1	4	2	5		TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					6,831,461.00	-	6,831,461.00	4,554,304.00	1,707,864.00	6,262,168.00	0.92	569,293.00	0.08
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	6,831,461.00	-	6,831,461.00	4,554,304.00	1,707,864.00	6,262,168.00	0.92	569,293.00	0.08
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					279,450.00	-	279,450.00	121,460.00	35,680.00	157,140.00	0.56	122,310.00	0.44
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					279,450.00	-	279,450.00	121,460.00	35,680.00	157,140.00	0.56	122,310.00	0.44
1	5	1	3		TASAS					81,950.00	-	81,950.00	10,210.00	6,080.00	16,290.00	0.20	65,660.00	0.80
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	1,650.00	-	1,650.00	100.00	-	100.00	0.06	1,550.00	0.94
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	5,000.00	-	5,000.00	100.00	-	100.00	0.02	4,900.00	0.98
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	75,000.00	-	75,000.00	10,010.00	6,080.00	16,090.00	0.21	58,910.00	0.79
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	300.00	-	300.00	-	-	-	-	300.00	1.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					197,500.00	-	197,500.00	111,250.00	29,600.00	140,850.00	0.71	56,650.00	0.29
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30	9998	102	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	1.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	27,500.00	-	27,500.00	30,000.00	-	30,000.00	1.09	(2,500.00)	(0.09)
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	130,000.00	-	130,000.00	81,250.00	29,600.00	110,850.00	0.85	19,150.00	0.15
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	1.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	1.00
1	7	4	3							12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	1.00
1	7	4	3	01	Venta de terrenos en cementerios		30	9998	102	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	1.00
3					Fuentes financieras					1,031,750.00	-	1,031,750.00	550,000.00	646,800.00	1,196,800.00	1.16	(165,050.00)	(0.16)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



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
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					550,000.00	-	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	1.00	-	-
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					550,000.00	-	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	1.00	-	-
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					550,000.00	-	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	1.00	-	-
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9998	199	550,000.00	-	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	1.00	-	-
3	2				Incremento de pasivos					481,750.00	-	481,750.00	-	646,800.00	646,800.00	1.34	(165,050.00)	(0.34)
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					481,750.00	-	481,750.00	-	646,800.00	646,800.00	1.34	(165,050.00)	(0.34)
3	2	1	3		Incremento de préstamos de corto plazo					481,750.00	-	481,750.00	-	646,800.00	646,800.00	1.34	(165,050.00)	(0.34)
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos internos de corto plazo		50	2006	001	481,750.00	-	481,750.00	-	646,800.00	646,800.00	1.34	(165,050.00)	(0.34)
TOTALES										18,554,416.00	-	18,554,416.00	13,057,333.14	4,964,290.00	18,021,623.14	0.97	532,792.86	0.03

Ingresos	Fuentes de Financiamiento	Total en RD\$
4,317,490.00	646,800.00	4,964,290.00

0

ELABORADO POR

