

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

Form. No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 10/10/2018

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 + 6 - 12	14	15	16	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					14,725,824.00		14,725,824.00	2,030,615.09	1,340,906.77	3,371,521.86	22.90%	11,354,302.14	77.10%
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	61,904.00	1,111,204.00	569,744.00	199,120.00	768,864.00	69.19%	342,340.00	30.81%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,049,300.00	61,904.00	1,111,204.00	569,744.00	199,120.00	768,864.00	69.19%	342,340.00	30.81%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	600,000.00	61,904.00	661,904.00	529,244.00	132,660.00	661,904.00	100.00%		
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	2,000.00		2,000.00	6.67%	28,000.00	93.33%
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	11,000.00	47,760.00	58,760.00	41.97%	81,240.00	58.03%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00		200.00	200.00	1.00%	19,800.00	99.00%
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	27,500.00	18,500.00	46,000.00	46.00%	54,000.00	54.00%
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	100.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					13,664,524.00	(61,904.00)	13,602,620.00	1,460,871.09	1,141,786.77	2,602,657.86	19.13%	10,999,962.14	80.87%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					13,664,524.00	(61,904.00)	13,602,620.00	1,460,871.09	1,141,786.77	2,602,657.86	19.13%	10,999,962.14	80.87%
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctric		30	9996	102	12,664,524.00		12,664,524.00	1,441,871.09	1,141,486.77	2,583,357.86	20.40%	10,081,166.14	79.60%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,000,000.00	(61,904.00)	938,096.00	19,000.00	300.00	19,300.00	2.06%	918,796.00	97.94%
1	4				TRANSFERENCIAS					65,967,864.00		65,967,864.00	30,790,392.60	18,690,891.00	49,481,283.60	75.01%	16,486,580.40	24.99%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					39,580,718.00		39,580,718.00	19,790,357.60	8,300,955.71	28,091,313.31	70.97%	11,489,404.69	29.03%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS					39,580,718.00		39,580,718.00	19,790,357.60	8,300,955.71	28,091,313.31	70.97%	11,489,404.69	29.03%

1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	39,580,718.00		39,580,718.00	19,790,357.60	8,300,955.71	28,091,313.31	70.97%	11,489,404.69	29.03%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					26,387,146.00		26,387,146.00	11,000,035.00	10,389,935.29	21,389,970.29	81.06%	4,997,175.71	18.94%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS A'					26,387,146.00		26,387,146.00	11,000,035.00	10,389,935.29	21,389,970.29	81.06%	4,997,175.71	18.94%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	26,387,146.00		26,387,146.00	11,000,035.00	10,389,935.29	21,389,970.29	81.06%	4,997,175.71	18.94%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					12,695,000.00		12,695,000.00	473,190.00	27,900.00	501,090.00	3.95%	12,193,910.00	96.05%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					12,695,000.00		12,695,000.00	473,190.00	27,900.00	501,090.00	3.95%	12,193,910.00	96.05%
1	5	1	3		TASAS					12,665,000.00		12,665,000.00	473,190.00	27,900.00	501,090.00	3.96%	12,163,910.00	96.04%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	14,000.00		14,000.00	6,000.00	1,100.00	7,100.00	50.71%	6,900.00	49.29%
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	439,890.00	26,800.00	466,690.00	3.70%	12,133,310.00	96.30%
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	27,300.00		27,300.00	54.60%	22,700.00	45.40%
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	3,610,972.70	1,002,648.00	4,613,620.70	63.03%	2,706,379.30	36.97%
1	6	1			Rentas de la Propiedad					150,000.00		150,000.00	5,600.00	1,800.00	7,400.00	4.93%	142,600.00	95.07%
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					150,000.00		150,000.00	5,600.00	1,800.00	7,400.00	4.93%	142,600.00	95.07%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	150,000.00		150,000.00	5,600.00	1,800.00	7,400.00	4.93%	142,600.00	95.07%
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					7,170,000.00		7,170,000.00	3,605,372.70	1,000,848.00	4,606,220.70	64.24%	2,563,779.30	35.76%
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					7,170,000.00		7,170,000.00	3,605,372.70	1,000,848.00	4,606,220.70	64.24%	2,563,779.30	35.76%
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	3,605,372.70	999,848.00	4,605,220.70	64.86%	2,494,779.30	35.14%
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		1,000.00	1,000.00	2.00%	49,000.00	98.00%
3					FUENTES FINANCIERAS					22,670,000.00		22,670,000.00	8,198,706.00	1,153,018.00	9,351,724.00	41.25%	13,318,276.00	58.75%
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					16,000,000.00	(90,000.00)	15,910,000.00	1,438,706.00	1,153,018.00	2,591,724.00	16.29%	13,318,276.00	83.71%
3	1	1			DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					16,000,000.00	(90,000.00)	15,910,000.00	1,438,706.00	1,153,018.00	2,591,724.00	16.29%	13,318,276.00	83.71%
3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar de Corto Plazo					16,000,000.00	(90,000.00)	15,910,000.00	1,438,706.00	1,153,018.00	2,591,724.00	16.29%	13,318,276.00	83.71%
3	1	1	3	01	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo internas		30	9998	102	16,000,000.00	(90,000.00)	15,910,000.00	1,438,706.00	1,153,018.00	2,591,724.00	16.29%	13,318,276.00	83.71%
3	2				INCREMENTO PRESTAMOS INTERNOS CORTO PLAZO					6,670,000.00	90,000.00	6,760,000.00	6,760,000.00		6,760,000.00	100.00%		
3	2	1			INCREMENTO PRESTAMOS INTERNOS CORTO PLAZO					6,670,000.00	90,000.00	6,760,000.00	6,760,000.00		6,760,000.00	100.00%		
3	2	1	3		INCREMENTO PRESTAMOS INTERNOS CORTO PLAZO					6,670,000.00	90,000.00	6,760,000.00	6,760,000.00		6,760,000.00	100.00%		
3	2	1	3	01	Obtencion del prestamos internos de corto plazo		50	2006	099	6,670,000.00	90,000.00	6,760,000.00	6,760,000.00		6,760,000.00	100.00%		

TOTAL RD\$ 123,378,688.00 123,378,688.00 45,103,876.39 22,215,363.77 67,319,240.16 54.56% 56,059,447.84 45.44%

María del Mar Mateo
Preparado por
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

Revisado por
TESORERIA
Prov. Santo Domingo, R.D.

Aprobado por
Santo Domingo, R.D.