Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código Capítulo: 7106 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	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+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					**Clasificador de Ingresos**					**42,883,800.00**	**2,822,028.46**	**45,705,828.46**	**8,881,738.48**	**15,318,842.54**	**24,200,581.02**	**52.95**	**21,505,247.44**	**47.05**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**2,418,637.00**	**181,750.00**	**2,600,387.00**	**1,155,395.56**	**665,234.00**	**1,820,629.56**	**70.01**	**779,757.44**	**29.99**
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					90,000.00	0.00	90,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	90.00	9,000.00	10.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					90,000.00	0.00	90,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	90.00	9,000.00	10.00
1	1	3	1	13	Contribuciones municipales	0000	30	9996	102	90,000.00	0.00	90,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	90.00	9,000.00	10.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,318,637.00	181,750.00	2,500,387.00	1,074,395.56	665,234.00	1,739,629.56	69.57	760,757.44	30.43
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,318,637.00	181,750.00	2,500,387.00	1,074,395.56	665,234.00	1,739,629.56	69.57	760,757.44	30.43
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	10,000.00	124,150.00	134,150.00	73,350.00	58,750.00	132,100.00	98.47	2,050.00	1.53
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	3,500.00	0.00	3,500.00	500.00	1,500.00	2,000.00	57.14	1,500.00	42.86
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	450,000.00	-10,000.00	440,000.00	14,681.00	129,754.00	144,435.00	32.83	295,565.00	67.17
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	0.00	160,000.00	160,000.00	81,677.00	1,800.00	83,477.00	52.17	76,523.00	47.83
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	480.00	480.00	42.22	657.00	57.78
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	1,830,000.00	-219,200.00	1,610,800.00	854,387.56	386,550.00	1,240,937.56	77.04	369,862.44	22.96
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	7,400.00	6,400.00	13,800.00	57.50	10,200.00	42.50
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	0.00	77,600.00	77,600.00	0.00	77,600.00	77,600.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	0.00	9,200.00	9,200.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	52.17	4,400.00	47.83
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**38,965,163.00**	**2,335,503.46**	**41,320,666.46**	**7,364,286.92**	**13,958,714.54**	**21,323,001.46**	**51.60**	**19,997,665.00**	**48.40**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23,391,098.00	209,700.00	23,600,798.00	3,879,855.57	7,520,311.57	11,400,167.14	48.30	12,200,630.86	51.70
1	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO					0.00	149,700.00	149,700.00	149,700.00	0.00	149,700.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	1	99	Otras	0000	40	9992	103	0.00	149,700.00	149,700.00	149,700.00	0.00	149,700.00	100.00	0.00	0.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Ayuntamiento Municipal, Rio San Juan · TESORERIA ·

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDIA RIO SAN JUAN, R.D.

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código Capítulo: 7106 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	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+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS.					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					23,391,098.00	0.00	23,391,098.00	3,730,155.57	7,460,311.57	11,190,467.14	47.84	12,200,630.86	52.16
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	23,391,098.00	0.00	23,391,098.00	3,730,155.57	7,460,311.57	11,190,467.14	47.84	12,200,630.86	52.16
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15,594,065.00	2,125,803.46	17,719,868.46	3,484,431.35	6,438,402.97	9,922,834.32	56.00	7,797,034.14	44.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					15,594,065.00	2,125,803.46	17,719,868.46	3,484,431.35	6,438,402.97	9,922,834.32	56.00	7,797,034.14	44.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	15,594,065.00	0.00	15,594,065.00	2,599,010.43	5,198,020.43	7,797,030.86	50.00	7,797,034.14	50.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	2,125,803.46	2,125,803.46	885,420.92	1,240,382.54	2,125,803.46	100.00	0.00	0.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**750,000.00**	**344,775.00**	**1,094,775.00**	**296,552.00**	**626,292.00**	**922,844.00**	**84.30**	**171,931.00**	**15.70**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					750,000.00	344,775.00	1,094,775.00	296,552.00	626,292.00	922,844.00	84.30	171,931.00	15.70
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	2	26	Servicio de transporte municipal	0000	30	9995	102	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	3		TASAS					750,000.00	262,275.00	1,012,275.00	254,052.00	598,292.00	852,344.00	84.20	159,931.00	15.80
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	11,202.00	12,004.00	23,206.00	46.41	26,794.00	53.59
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	200,000.00	-3,500.00	196,500.00	35,900.00	38,373.00	74,273.00	37.80	122,227.00	62.20
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	500,000.00	250,000.00	750,000.00	206,950.00	532,140.00	739,090.00	98.55	10,910.00	1.45
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	0.00	15,775.00	15,775.00	0.00	15,775.00	15,775.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					0.00	79,000.00	79,000.00	39,000.00	28,000.00	67,000.00	84.81	12,000.00	15.19
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	0.00	79,000.00	79,000.00	39,000.00	28,000.00	67,000.00	84.81	12,000.00	15.19
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**730,000.00**	**-40,000.00**	**690,000.00**	**65,504.00**	**68,602.00**	**134,106.00**	**19.44**	**555,894.00**	**80.56**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					730,000.00	-40,000.00	690,000.00	65,504.00	68,602.00	134,106.00	19.44	555,894.00	80.56
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					730,000.00	-40,000.00	690,000.00	65,504.00	68,602.00	134,106.00	19.44	555,894.00	80.56
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	100.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Ayuntamiento Municipal Rio San Juan · TESORERIA ·

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDIA RIO SAN JUAN, R.D.

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código Capítulo: 7106 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	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+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	390,000.00	-40,000.00	350,000.00	65,504.00	68,602.00	134,106.00	38.32	215,894.00	61.68
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**17,737,120.84**	**17,737,120.84**	**0.00**	**17,737,120.84**	**17,737,120.84**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**17,737,120.84**	**17,737,120.84**	**0.00**	**17,737,120.84**	**17,737,120.84**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	17,737,120.84	17,737,120.84	0.00	17,737,120.84	17,737,120.84	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	17,737,120.84	17,737,120.84	0.00	17,737,120.84	17,737,120.84	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	17,737,120.84	17,737,120.84	0.00	17,737,120.84	17,737,120.84	100.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**42,883,800.00**	**20,559,149.30**	**63,442,949.30**	**8,881,738.48**	**33,055,963.38**	**41,937,701.86**	**66.10**	**21,505,247.44**	**33.90**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal, Río San Juan · TESORERIA ·

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDIA RIO SAN JUAN, R.D.