

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

Código Capítulo: 7120 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadór	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					66,771,690.00	29,078,245.98	95,849,935.98	58,474,979.99	19,158,790.99	77,633,770.98	81.00	18,216,165.00	19.00
1	1				IMPUESTOS					4,316,000.00	0.00	4,316,000.00	2,504,346.00	921,553.00	3,425,899.00	79.38	890,101.00	20.62
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					3,755,000.00	-117,436.00	3,637,564.00	2,148,960.00	797,753.00	2,946,713.00	81.01	690,851.00	18.99
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					3,755,000.00	-117,436.00	3,637,564.00	2,148,960.00	797,753.00	2,946,713.00	81.01	690,851.00	18.99
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	100,000.00	-27,900.00	72,100.00	22,100.00	8,000.00	30,100.00	41.75	42,000.00	58.25
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	225.00	725.00	14.50	4,275.00	85.50
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	30,000.00	-2,700.00	27,300.00	15,300.00	4,000.00	19,300.00	70.70	8,000.00	29.30
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	20,000.00	-4,300.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	450,000.00	224,200.00	674,200.00	437,200.00	237,000.00	674,200.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	0.00	27,900.00	27,900.00	13,000.00	14,900.00	27,900.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	25,000.00	18,000.00	43,000.00	11,000.00	32,000.00	43,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,800,000.00	-299,836.00	2,500,164.00	1,587,160.00	485,328.00	2,072,488.00	82.89	427,676.00	17.11
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	30,000.00	19,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	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	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	15,000.00	2,700.00	17,700.00	1,400.00	16,300.00	17,700.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	250,000.00	-76,800.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,200.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					561,000.00	117,436.00	678,436.00	355,386.00	123,800.00	479,186.00	70.63	199,250.00	29.37
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					560,000.00	117,436.00	677,436.00	355,386.00	123,800.00	479,186.00	70.74	198,250.00	29.26
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	250,000.00	145,636.00	395,636.00	271,836.00	123,800.00	395,636.00	100.00	0.00	0.00

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

Código Capítulo: 7120 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	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	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música 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	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	300,000.00	-28,200.00	271,800.00	83,550.00	0.00	83,550.00	30.74	188,250.00	69.26
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1	1	9	2	01	Recargos	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1	4				TRANSFERENCIAS					61,020,690.00	28,378,245.98	89,398,935.98	55,088,623.99	17,700,094.99	72,788,718.98	81.42	16,610,217.00	18.58
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,612,414.00	300,000.00	36,912,414.00	17,402,844.00	9,001,422.00	26,404,266.00	71.53	10,508,148.00	28.47
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					36,612,414.00	300,000.00	36,912,414.00	17,402,844.00	9,001,422.00	26,404,266.00	71.53	10,508,148.00	28.47
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	36,612,414.00	0.00	36,612,414.00	17,402,844.00	8,701,422.00	26,104,266.00	71.30	10,508,148.00	28.70
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					24,408,276.00	28,078,245.98	52,486,521.98	37,685,779.99	8,698,672.99	46,384,452.98	88.37	6,102,069.00	11.63
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,408,276.00	28,078,245.98	52,486,521.98	37,685,779.99	8,698,672.99	46,384,452.98	88.37	6,102,069.00	11.63
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	24,408,276.00	0.00	24,408,276.00	12,204,138.00	6,102,069.00	18,306,207.00	75.00	6,102,069.00	25.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	28,078,245.98	28,078,245.98	25,481,641.99	2,596,603.99	28,078,245.98	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,400,000.00	692,900.00	2,092,900.00	879,010.00	518,043.00	1,397,053.00	66.75	695,847.00	33.25
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,400,000.00	692,900.00	2,092,900.00	879,010.00	518,043.00	1,397,053.00	66.75	695,847.00	33.25
1	5	1	3		TASAS					955,000.00	700,000.00	1,655,000.00	676,300.00	429,028.00	1,105,328.00	66.79	549,672.00	33.21
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	800.00	800.00	1,600.00	20.00	6,400.00	80.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	25,000.00	-200.00	24,800.00	7,800.00	7,200.00	15,000.00	60.48	9,800.00	39.52
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	65,000.00	879,050.00	944,050.00	182,750.00	368,428.00	551,178.00	58.38	392,872.00	41.62
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	850,000.00	-177,050.00	672,950.00	484,950.00	50,400.00	535,350.00	79.55	137,600.00	20.45

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

Código Capítulo: 7120 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Clasificador de Ingresos						Entidad Orgranite	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	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					5,000.00	1,900.00	6,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	27.54	5,000.00	72.46
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					440,000.00	-9,000.00	431,000.00	202,710.00	87,115.00	289,825.00	67.24	141,175.00	32.76
1	5	1	5	09	Galleries	0000	30	9998	102	130,000.00	0.00	130,000.00	97,500.00	0.00	97,500.00	75.00	32,500.00	25.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	180,000.00	-7,100.00	172,900.00	76,500.00	45,100.00	121,600.00	70.33	51,300.00	29.67
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	125,000.00	-1,900.00	123,100.00	28,710.00	42,015.00	70,725.00	57.45	52,375.00	42.55
1	6				OTROS INGRESOS					35,000.00	7,100.00	42,100.00	3,000.00	19,100.00	22,100.00	52.49	20,000.00	47.51
1	6	1			Rentas de la Propiedad					35,000.00	0.00	35,000.00	3,000.00	12,000.00	15,000.00	42.86	20,000.00	57.14
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					35,000.00	0.00	35,000.00	3,000.00	12,000.00	15,000.00	42.86	20,000.00	57.14
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	3,000.00	12,000.00	15,000.00	42.86	20,000.00	57.14
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	100.00	0.00	0.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	100.00	0.00	0.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	100.00	0.00	0.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	2,869,219.22	2,869,219.22	99,709.79	0.00	99,709.79	3.48	2,769,509.43	96.52
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	2,869,219.22	2,869,219.22	99,709.79	0.00	99,709.79	3.48	2,769,509.43	96.52
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	2,869,219.22	2,869,219.22	99,709.79	0.00	99,709.79	3.48	2,769,509.43	96.52
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	2,869,219.22	2,869,219.22	99,709.79	0.00	99,709.79	3.48	2,769,509.43	96.52
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	2,869,219.22	2,869,219.22	99,709.79	0.00	99,709.79	3.48	2,769,509.43	96.52

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

Código Capítulo: 7120 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Clasificador de Ingresos						Entidad Organte	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
TOTAL RD\$										66,771,690.00	31,947,465.20	98,719,155.20	58,574,689.78	19,158,790.99	77,733,480.77	78.74	20,985,674.43	21.26


Lic. Magda Sosa Leizaola
Preparado por
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
SAN JOSE DE LAS MATAS


Lic. Juan Estrella
Revisado por
TESORERIA
MUNICIPAL
SAN JOSE DE LAS MATAS


Sr. Ramón Alfredo Leizaola
Aprobado por
DESPACHO
DEL ALCALDE
SAN JOSE DE LAS MATAS