

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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					75,000,100.00	10,704,257.63	85,704,357.63	62,512,727.82	20,136,920.00	82,649,647.82	96.44	3,054,709.81	3.56
1	1				IMPUESTOS					7,430,701.00	304,848.00	7,735,549.00	4,465,481.00	1,450,873.00	5,916,354.00	76.48	1,819,195.00	23.52
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					60,000.00	3,325.00	63,325.00	45,000.00	18,325.00	63,325.00	100.00	0.00	0.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					60,000.00	3,325.00	63,325.00	45,000.00	18,325.00	63,325.00	100.00	0.00	0.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	60,000.00	3,325.00	63,325.00	45,000.00	18,325.00	63,325.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,219,531.00	301,523.00	7,521,054.00	4,306,681.00	1,415,223.00	5,721,904.00	76.08	1,799,150.00	23.92
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,219,531.00	301,523.00	7,521,054.00	4,306,681.00	1,415,223.00	5,721,904.00	76.08	1,799,150.00	23.92
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	29,700.00	30,500.00	60,200.00	50,000.00	10,200.00	60,200.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,200.00	5,725.00	6,925.00	5,825.00	1,100.00	6,925.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	35,000.00	58,700.00	93,700.00	67,100.00	26,600.00	93,700.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	1,900,000.00	-322,123.00	1,577,877.00	539,850.00	250,800.00	790,650.00	50.11	787,227.00	49.89
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	13,200.00	0.00	13,200.00	66.00	6,800.00	34.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	70.00	18,000.00	30.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,560,031.00	2,032,498.00	4,592,529.00	3,476,006.00	1,116,523.00	4,592,529.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	14,250.00	0.00	14,250.00	5,000.00	0.00	5,000.00	35.09	9,250.00	64.91
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	13,500.00	0.00	13,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	66.67	4,500.00	33.33
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	2,558,850.00	-1,516,777.00	1,042,073.00	68,700.00	0.00	68,700.00	6.59	973,373.00	93.41
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	27,000.00	13,000.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					151,170.00	0.00	151,170.00	113,800.00	17,325.00	131,125.00	86.74	20,045.00	13.26
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					151,170.00	0.00	151,170.00	113,800.00	17,325.00	131,125.00	86.74	20,045.00	13.26
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	95,820.00	0.00	95,820.00	60,800.00	17,325.00	78,125.00	81.53	17,695.00	18.47
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	55,350.00	0.00	55,350.00	53,000.00	0.00	53,000.00	95.75	2,350.00	4.25
1	4				TRANSFERENCIAS					63,575,557.00	10,399,409.63	73,974,966.63	56,626,091.63	17,348,875.00	73,974,966.63	100.00	0.00	0.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					38,145,334.00	0.00	38,145,334.00	27,736,009.20	10,409,324.80	38,145,334.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					38,145,334.00	0.00	38,145,334.00	27,736,009.20	10,409,324.80	38,145,334.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	38,145,334.00	0.00	38,145,334.00	27,736,009.20	10,409,324.80	38,145,334.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					25,430,223.00	10,399,409.63	35,829,632.63	28,890,082.43	6,939,550.20	35,829,632.63	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					25,430,223.00	10,399,409.63	35,829,632.63	28,890,082.43	6,939,550.20	35,829,632.63	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	25,430,223.00	0.00	25,430,223.00	18,490,672.80	6,939,550.20	25,430,223.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	100	0.00	4,995,771.60	4,995,771.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995,771.60	100.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	0.00	0.00	4,995,771.60	0.00	4,995,771.60	0.00	-4,995,771.60	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	40	9992	103	0.00	492,166.87	492,166.87	492,166.87	0.00	492,166.87	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	5121	10	100	100	0.00	4,261,471.16	4,261,471.16	4,261,471.16	0.00	4,261,471.16	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	5121	40	9992	103	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					3,393,842.00	3,750.00	3,397,592.00	1,421,155.19	1,132,197.00	2,553,352.19	75.15	844,239.81	24.85
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					3,393,842.00	3,750.00	3,397,592.00	1,421,155.19	1,132,197.00	2,553,352.19	75.15	844,239.81	24.85
1	5	1	3		TASAS					2,325,892.00	0.00	2,325,892.00	1,065,914.19	888,912.00	1,954,826.19	84.05	371,065.81	15.95
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	43,500.00	-13,125.00	30,375.00	5,000.00	0.00	5,000.00	16.46	25,375.00	83.54
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	42,900.00	86,525.00	129,425.00	84,525.00	44,900.00	129,425.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	900,000.00	264,411.19	1,164,411.19	598,849.19	565,562.00	1,164,411.19	100.00	0.00	0.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,200,000.00	-325,911.19	874,088.81	377,240.00	278,450.00	655,690.00	75.01	218,398.81	24.99
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	139,000.00	-11,900.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,100.00	100.00
1	5	1	3	30	Compensación por Derecho al uso del Espacio Público Aéreo	0000	30	9995	102	492.00	0.00	492.00	300.00	0.00	300.00	60.98	192.00	39.02
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					25,700.00	39,900.00	65,600.00	49,200.00	6,480.00	55,680.00	84.88	9,920.00	15.12
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	5,700.00	39,900.00	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	3,600.00	6,480.00	10,080.00	50.40	9,920.00	49.60
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					1,042,250.00	-36,150.00	1,006,100.00	306,041.00	236,805.00	542,846.00	53.96	463,254.00	46.04
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	0.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

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	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	2,250.00	3,750.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	600,000.00	-219,546.00	380,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,454.00	100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	280,000.00	0.00	280,000.00	166,500.00	36,500.00	203,000.00	72.50	77,000.00	27.50
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,200.00	0.00	4,200.00	42.00	5,800.00	58.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	150,000.00	89,646.00	239,646.00	99,341.00	140,305.00	239,646.00	100.00	0.00	0.00
1	6				OTROS INGRESOS					600,000.00	-3,750.00	596,250.00	0.00	204,975.00	204,975.00	34.38	391,275.00	65.62
1	6	1			Rentas de la Propiedad					600,000.00	-3,750.00	596,250.00	0.00	204,975.00	204,975.00	34.38	391,275.00	65.62
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					600,000.00	-3,750.00	596,250.00	0.00	204,975.00	204,975.00	34.38	391,275.00	65.62
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	600,000.00	-3,750.00	596,250.00	0.00	204,975.00	204,975.00	34.38	391,275.00	65.62
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	7,405,027.04	7,405,027.04	7,405,027.04	0.00	7,405,027.04	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	7,405,027.04	7,405,027.04	7,405,027.04	0.00	7,405,027.04	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	7,405,027.04	7,405,027.04	7,405,027.04	0.00	7,405,027.04	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	7,405,027.04	7,405,027.04	7,405,027.04	0.00	7,405,027.04	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	5,098,752.69	5,098,752.69	5,098,752.69	0.00	5,098,752.69	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	2,306,274.35	2,306,274.35	2,306,274.35	0.00	2,306,274.35	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										75,000,100.00	18,109,284.67	93,109,384.67	69,917,754.86	20,136,920.00	90,054,674.86	96.72	3,054,709.81	3.28

Yaira De Los Santos Rodríguez
Preparado por
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SAN JOSE DE LAS MATAS

Juan Estrella
Revisado por
TESORERIA MUNICIPAL
SAN JOSE DE LAS MATAS

Bra Ramiro de los Reyes
Aprobado por
DESPACHO DEL ALCALDE
SAN JOSE DE LAS MATAS