Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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**					**73,576,000.00**	**28,121,367.04**	**101,697,367.04**	**57,268,308.05**	**23,762,828.60**	**81,031,136.65**	**79.68**	**20,666,230.39**	**20.32**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**4,866,500.00**	**2,388,000.00**	**7,254,500.00**	**3,957,935.64**	**2,680,775.00**	**6,638,710.64**	**91.51**	**615,789.36**	**8.49**
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					60,000.00	-5,800.00	54,200.00	12,000.00	21,000.00	33,000.00	60.89	21,200.00	39.11
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					60,000.00	-5,800.00	54,200.00	12,000.00	21,000.00	33,000.00	60.89	21,200.00	39.11
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	60,000.00	-5,800.00	54,200.00	12,000.00	21,000.00	33,000.00	60.89	21,200.00	39.11
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					4,631,500.00	2,388,000.00	7,019,500.00	3,819,985.64	2,639,575.00	6,459,560.64	92.02	559,939.36	7.98
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					4,631,500.00	2,388,000.00	7,019,500.00	3,819,985.64	2,639,575.00	6,459,560.64	92.02	559,939.36	7.98
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	13,460.00	10,300.00	23,760.00	47.52	26,240.00	52.48
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	9,000.00	0.00	9,000.00	2,950.00	975.00	3,925.00	43.61	5,075.00	56.39
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	100,000.00	-4,000.00	96,000.00	24,100.00	9,700.00	33,800.00	35.21	62,200.00	64.79
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	389,100.00	215,500.00	604,600.00	86.37	95,400.00	13.63
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	20,000.00	4,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	4,000.00	12,000.00	16,000.00	21.33	59,000.00	78.67
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,600,000.00	2,952,375.64	5,552,375.64	3,161,275.64	2,391,100.00	5,552,375.64	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	100.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	1,000,000.00	-564,375.64	435,624.36	201,100.00	0.00	201,100.00	46.16	234,524.36	53.84
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					175,000.00	5,800.00	180,800.00	125,950.00	20,200.00	146,150.00	80.84	34,650.00	19.16
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					175,000.00	5,800.00	180,800.00	125,950.00	20,200.00	146,150.00	80.84	34,650.00	19.16
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	100,000.00	8,800.00	108,800.00	90,600.00	18,200.00	108,800.00	100.00	0.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	75,000.00	-3,000.00	72,000.00	35,350.00	2,000.00	37,350.00	51.88	34,650.00	48.13
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**64,603,300.00**	**25,733,367.04**	**90,336,667.04**	**52,069,259.44**	**20,661,603.60**	**72,730,863.04**	**80.51**	**17,605,804.00**	**19.49**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					48,452,475.00	200,000.00	48,652,475.00	23,456,252.00	11,628,126.00	35,084,378.00	72.11	13,568,097.00	27.89
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					48,452,475.00	200,000.00	48,652,475.00	23,456,252.00	11,628,126.00	35,084,378.00	72.11	13,568,097.00	27.89

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	48,452,475.00	0.00	48,452,475.00	23,256,252.00	11,628,126.00	34,884,378.00	72.00	13,568,097.00	28.00
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	40	9992	103	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,150,825.00	25,533,367.04	41,684,192.04	28,613,007.44	9,033,477.60	37,646,485.04	90.31	4,037,707.00	9.69
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,150,825.00	25,533,367.04	41,684,192.04	28,613,007.44	9,033,477.60	37,646,485.04	90.31	4,037,707.00	9.69
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	16,150,825.00	0.00	16,150,825.00	8,075,412.00	4,037,706.00	12,113,118.00	75.00	4,037,707.00	25.00
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	0.00	4,995,771.60	4,995,771.60	0.00	-4,995,771.60	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	20,537,595.44	20,537,595.44	20,537,595.44	0.00	20,537,595.44	100.00	0.00	0.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**3,506,200.00**	**88,233.33**	**3,594,433.33**	**1,239,346.30**	**420,450.00**	**1,659,796.30**	**46.18**	**1,934,637.03**	**53.82**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					3,506,200.00	88,233.33	3,594,433.33	1,239,346.30	420,450.00	1,659,796.30	46.18	1,934,637.03	53.82
1	5	1	3		TASAS					2,187,200.00	0.00	2,187,200.00	820,776.30	127,650.00	948,426.30	43.36	1,238,773.70	56.64
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	43,200.00	31,200.00	74,400.00	62.00	45,600.00	38.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	900,000.00	0.00	900,000.00	250,496.30	0.00	250,496.30	27.83	649,503.70	72.17
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	527,080.00	96,450.00	623,530.00	62.35	376,470.00	37.65
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1	5	1	3	30	Compensación por Derecho al uso del Espacio Público Aéreo	0000	30	9995	102	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	100.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					90,000.00	-1,766.67	88,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	88,233.33	100.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	20,000.00	-1,766.67	18,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18,233.33	100.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					1,229,000.00	90,000.00	1,319,000.00	418,570.00	292,800.00	711,370.00	53.93	607,630.00	46.07
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	360,000.00	90,000.00	450,000.00	240,000.00	210,000.00	450,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	9,000.00	0.00	9,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	16.67	7,500.00	83.33
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	145,500.00	58,000.00	203,500.00	67.83	96,500.00	32.17

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

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	31,570.00	24,800.00	56,370.00	37.58	93,630.00	62.42
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**600,000.00**	**-88,233.33**	**511,766.67**	**1,766.67**	**0.00**	**1,766.67**	**0.35**	**510,000.00**	**99.65**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					600,000.00	-90,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	100.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					600,000.00	-90,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	100.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	600,000.00	-90,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	100.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					0.00	1,766.67	1,766.67	1,766.67	0.00	1,766.67	100.00	0.00	0.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					0.00	1,766.67	1,766.67	1,766.67	0.00	1,766.67	100.00	0.00	0.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	0.00	1,766.67	1,766.67	1,766.67	0.00	1,766.67	100.00	0.00	0.00
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**9,133,545.55**	**9,133,545.55**	**9,133,545.55**	**0.00**	**9,133,545.55**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**9,133,545.55**	**9,133,545.55**	**9,133,545.55**	**0.00**	**9,133,545.55**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	9,133,545.55	9,133,545.55	9,133,545.55	0.00	9,133,545.55	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	9,133,545.55	9,133,545.55	9,133,545.55	0.00	9,133,545.55	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	5,300,826.80	5,300,826.80	5,300,826.80	0.00	5,300,826.80	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	3,832,707.78	3,832,707.78	3,832,707.78	0.00	3,832,707.78	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	40	9992	121	0.00	10.97	10.97	10.97	0.00	10.97	100.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**73,576,000.00**	**37,254,912.59**	**110,830,912.59**	**66,401,853.60**	**23,762,828.60**	**90,164,682.20**	**81.35**	**20,666,230.39**	**18.65**

Yaira De Los Santos Rodríguez
Preparado por

Lic. Juan Estrella
Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS DESPACHO DEL ALCALDE