

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
4					TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,018,592.02	367,089.00	5,385,681.02	1,614,318.98
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	825,000.00	0.00	825,000.00	299,879.68	48,750.00	348,629.68	476,370.32
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	12,950.00	1,750.00	14,700.00	85,300.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	115,680.30	0.00	115,680.30	84,319.70
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	5,800.00	0.00	5,800.00	64,200.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,433,018.99	373,213.00	2,806,231.99	1,193,768.01
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	1,847,200.00	276,020.00	2,123,220.00	1,576,780.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	8,750.00	500.00	9,250.00	90,750.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	194,580.23	0.00	194,580.23	10,900.00	1,050.00	11,950.00	182,630.23
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	3,000,000.00	568,770.00	3,568,770.00	3,273,770.00	258,800.00	3,532,570.00	36,200.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	800,000.00	-268,770.00	531,230.00	153,500.00	22,000.00	175,500.00	355,730.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	700,000.00	-50,000.00	650,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	642,500.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción		30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	38,000.00	5,000.00	43,000.00	157,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	1,368,852.81	7,191,676.05	8,560,528.86	7,627,890.05	0.00	7,627,890.05	932,638.81
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	136,549.42	33,300.00	169,849.42	430,150.58
9					FONDOS DE TERCEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	791,671.25	0.00	791,671.25	0.00	0.00	0.00	791,671.25
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	2,451,663.02	0.00	2,451,663.02	508,758.00	42,000.00	550,758.00	1,900,905.02
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	3	1	3	01	Donaciones corrientes en dinero del Sector Privado Externo		70	0756	100	0.00	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	119,358,459.35	0.00	119,358,459.35	75,101,711.52	9,387,714.00	84,489,425.52	34,869,033.83

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	5	08	De Empresas Públicas no Financieras		40	9992	103	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
2					CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDA SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley		20	1955	100	51,153,625.44	0.00	51,153,625.44	34,102,416.48	4,262,802.00	38,365,218.48	12,788,406.96
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no		10	0100	100	0.00	1,921,357.53	1,921,357.53	1,921,357.53	0.00	1,921,357.53	0.00
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas		30	9995	102	300,000.00	-159,000.00	141,000.00	96,477.36	42,400.00	138,877.36	2,122.64
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	300,000.00	-297,000.00	3,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,200.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	200,000.00	70,000.00	270,000.00	21,000.00	3,500.00	24,500.00	245,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	153,700.00	8,500.00	162,200.00	37,800.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	5,500,000.00	1,326,000.00	6,826,000.00	6,184,154.65	636,005.00	6,820,159.65	5,840.35
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles		30	9998	102	300,000.00	-220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4,715,956.56	205,788.14	4,921,744.70	4,078,255.30
1	5	1	5	09	Galleries		30	9998	102	1,500,000.00	-550,000.00	950,000.00	814,836.00	91,218.00	906,054.00	43,946.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	600,000.00	520,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	295,710.00	60,870.00	356,580.00	243,420.00
3					DONACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	500,000.00	850,000.00	1,350,000.00	1,239,091.07	72,976.00	1,312,067.07	37,932.93
4					TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos		30	9998	102	1,995,614.50	-400,000.00	1,595,614.50	835,987.94	10,000.00	845,987.94	749,626.56
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		40	9992	103	200,000.00	0.00	200,000.00	43,000.00	3,500.00	46,500.00	153,500.00
					TOTAL GENERAL					219,849,466.60	82,791,459.98	302,640,926.58	150,289,937.57	16,214,745.14	166,504,682.71	136,136,243.87

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

DE NOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCla.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por



Revisado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 GERENCIA FINANCIERA
 SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 ARQ. HANOT SANCHEZ
 SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.
 ALCALDIA 2020-2024

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)