

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar						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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					27,651,767.31	76,091,099.36	103,742,866.67	22,928,210.46	5,984,466.20	28,912,676.66	0.06	74,830,190.01	0.72
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m		30		102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,317.52	3,317.52	0.01	296,682.48	0.99
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30		102	7,000,000.00	2,000,000.00	9,000,000.00	5,385,681.02	3,499,271.53	8,884,952.55	0.99	115,047.45	0.01
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30		102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est		30		102	825,000.00	-200,000.00	625,000.00	348,629.68	49,150.00	397,779.68	0.64	227,220.32	0.36
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30		102	100,000.00	0.00	100,000.00	14,700.00	6,300.00	21,000.00	0.21	79,000.00	0.79
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales		30		102	200,000.00	300,000.00	500,000.00	115,680.30	100,693.00	216,373.30	0.43	283,626.70	0.57
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30		102	70,000.00	0.00	70,000.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.08	64,200.00	0.92
1	1	4	3	27	Parqueos		30		102	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documento		30		102	4,000,000.00	-220,000.00	3,780,000.00	2,806,231.99	790,488.00	3,596,719.99	0.95	183,280.01	0.05
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30		102	3,700,000.00	-780,000.00	2,920,000.00	2,123,220.00	790,000.00	2,913,220.00	1.00	6,780.00	0.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30		102	100,000.00	0.00	100,000.00	9,250.00	1,500.00	10,750.00	0.11	89,250.00	0.89
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta		30		102	194,580.23	0.00	194,580.23	11,950.00	3,900.00	15,850.00	0.08	178,730.23	0.92
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30		102	3,000,000.00	1,368,770.00	4,368,770.00	3,532,570.00	632,700.00	4,165,270.00	0.95	203,500.00	0.05
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30		102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía		30		102	800,000.00	-268,770.00	531,230.00	175,500.00	13,000.00	188,500.00	0.35	342,730.00	0.65
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estacio		30		102	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.05	332,500.00	0.95
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con materia		30		102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30		102	200,000.00	0.00	200,000.00	43,000.00	8,000.00	51,000.00	0.26	149,000.00	0.75
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac		30		102	1,368,852.81	6,291,676.05	7,660,528.86	7,627,890.05	0.00	7,627,890.05	1.00	32,638.81	0.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30		102	600,000.00	0.00	600,000.00	169,849.42	54,246.15	224,095.57	0.37	375,904.43	0.63
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30		102	791,671.25	-700,000.00	91,671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	91,671.25	1.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30		102	2,451,663.02	0.00	2,451,663.02	550,758.00	21,900.00	572,658.00	0.23	1,879,005.02	0.77
1	3				DONACIONES					0.00	72,574,426.40	72,574,426.40	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	72,180,426.40	0.99
1	3	1	3	01	Donaciones corrientes en dinero del Sect		70		100	0.00	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00	394,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					170,512,084.79	0.00	170,512,084.79	125,526,001.53	109,465,505.61	234,991,507.14	0.64	-64,479,422.35	0.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20		100	119,358,459.35	104,848.17	119,463,307.52	84,489,425.52	34,973,882.00	119,463,307.52	1.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar						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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	4	1	5	08	De Empresas Públicas no Financieras		40		103	0.00	650,000.00	650,000.00	450,000.00	200,000.00	650,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley		20		100	51,153,625.44	0.00	51,153,625.44	38,365,218.48	12,788,406.00	51,153,624.48	1.00	0.96	0.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		40		103	0.00	56,780,639.81	56,780,639.81	300,000.00	56,480,639.81	56,780,639.81	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentraliza		10		100	0.00	6,943,935.33	6,943,935.33	1,921,357.53	5,022,577.80	6,943,935.33	1.00	0.00	0.00
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL					18,990,000.00	0.00	18,990,000.00	14,451,915.71	5,040,232.33	19,492,148.04	0.27	-502,148.04	0.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas		30		102	300,000.00	-37,000.00	263,000.00	138,877.36	103,720.47	242,597.83	0.92	20,402.17	0.08
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30		102	300,000.00	-297,000.00	3,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.60	1,200.00	0.40
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30		102	200,000.00	-72,000.00	128,000.00	24,500.00	10,700.00	35,200.00	0.28	92,800.00	0.73
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30		102	200,000.00	4,000.00	204,000.00	162,200.00	41,200.00	203,400.00	1.00	600.00	0.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30		102	5,500,000.00	3,428,000.00	8,928,000.00	6,820,159.65	2,091,099.85	8,911,259.50	1.00	16,740.50	0.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30		102	300,000.00	-220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30		102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.10	135,000.00	0.90
1	5	1	5	05	Plazas		30		102	9,000,000.00	-1,473,000.00	7,527,000.00	4,921,744.70	1,066,007.21	5,987,751.91	0.80	1,539,248.09	0.20
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30		102	1,500,000.00	-192,800.00	1,307,200.00	906,054.00	400,264.80	1,306,318.80	1.00	881.20	0.00
1	5	1	5	09	Galleries		30		102	600,000.00	1,622,000.00	2,222,000.00	1,120,000.00	1,100,000.00	2,220,000.00	1.00	2,000.00	0.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30		102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	1.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30		102	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	356,580.00	212,240.00	568,820.00	0.95	31,180.00	0.05
1	6				OTROS INGRESOS					2,495,614.50	0.00	2,495,614.50	3,158,055.01	283,573.12	3,441,628.13	0.11	-946,013.63	0.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30		102	500,000.00	1,063,800.00	1,563,800.00	1,312,067.07	251,187.00	1,563,254.07	1.00	545.93	0.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30		102	1,995,614.50	-600,000.00	1,395,614.50	845,987.94	32,386.12	878,374.06	0.63	517,240.44	0.37
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos		30		102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1.00	0.00	0.00
1	7				VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB					200,000.00	0.00	200,000.00	46,500.00	12,500.00	59,000.00	0.06	141,000.00	0.71
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30		102	200,000.00	0.00	200,000.00	46,500.00	12,500.00	59,000.00	0.30	141,000.00	0.71
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					27,651,767.31	76,091,099.36	103,742,866.67	22,928,210.46	5,984,466.20	28,912,676.66	0.06	74,830,190.01	0.72
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna		40		103	0.00	70,594,426.40	70,594,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	70,594,426.40	1.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	-1,980,000.00	0.00
3	2	1	3	01	Obtencion de prestamos internos de corto		50		099	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar						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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
TOTAL RDS										219,849,466.60	148,665,525.76	368,514,992.36	166,504,682.71	122,766,277.26	289,270,959.97	0.33	79,244,032.39	0.22


Preparado por




Revisado por


Aprobado por



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)