

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

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
1	1				IMPUESTOS					24,982,921.50	0.00	24,982,921.50	0.00	0.00	0.00	24,982,921.50
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	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	21,589.00	21,589.00	7,078,411.00
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	0.00	27,250.00	27,250.00	797,750.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	98,250.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,362.00	28,362.00	171,638.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	390,072.00	390,072.00	3,609,928.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	181,200.00	181,200.00	3,518,800.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	99,500.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	194,580.23	0.00	194,580.23	0.00	5,600.00	5,600.00	188,980.23
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	2,952,000.00
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	0.00	800,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	788,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
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	0.00	3,600.00	3,600.00	196,400.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	605,000.00	605,000.00	395,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,553.85	21,553.85	178,446.15
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	551,670.02	0.00	551,670.02	0.00	1,500.00	1,500.00	550,170.02
1	4				TRANSFERENCIAS					175,013,394.00	627,300.62	175,640,694.62	0.00	0.00	0.00	175,640,694.62
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	105,008,036.00	0.00	105,008,036.00	0.00	8,177,093.00	8,177,093.00	96,830,943.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	70,005,358.00	0.00	70,005,358.00	0.00	5,832,275.00	5,832,275.00	64,173,083.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		30	9992	103	0.00	627,300.62	627,300.62	0.00	627,300.62	627,300.62	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

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
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL					20,958,845.89	-200,000.00	20,758,845.89	0.00	0.00	0.00	20,758,845.89
1	5	1	2	20	Uso de Rampas		30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	540.00	540.00	299,460.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	194,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	209,900.00	209,900.00	190,100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	9,068,845.89	-200,000.00	8,868,845.89	0.00	586,446.15	586,446.15	8,282,399.74
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
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	05	Plazas		30	9998	102	6,000,000.00	-200,000.00	5,800,000.00	0.00	291,669.07	291,669.07	5,508,330.93
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	129,766.70	129,766.70	1,370,233.30
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	131,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	53,560.00	53,560.00	746,440.00
1	6				OTROS INGRESOS					3,395,614.50	0.00	3,395,614.50	0.00	0.00	0.00	3,395,614.50
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	60,290.00	60,290.00	1,839,710.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	1,495,614.50	0.00	1,495,614.50	0.00	7,016.72	7,016.72	1,488,597.78
1	7				VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	191,500.00
3	1				DISMINUCI?N DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	39,817,134.68	39,817,134.68	0.00	0.00	0.00	39,817,134.68
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		40	9992	103	0.00	32,930,178.85	32,930,178.85	0.00	0.00	0.00	32,930,178.85
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores		30	9998	121	0.00	6,886,955.83	6,886,955.83	0.00	0.00	0.00	6,886,955.83
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3	2	1	3	01	Obtencion de prestamos internos de corto plazo		50	2006	1	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
TOTAL GENERAL										226,350,775.89	40,444,435.30	266,795,211.19	0.00	17,346,834.11	17,346,834.11	249,448,377.08

**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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

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)

