

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financio.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido							
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Denominación	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	
										24,982,921.50	627,300.62	25,610,222.12	0.00	3,596,250.59	3,596,250.59	0.14	22,013,971.53	0.86	
1	1				IMPUESTOS														
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m		30		102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1.00	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30		102	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	182,865.00	182,865.00	0.03	6,917,135.00	0.97	
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	0.00	825,000.00	0.00	91,350.00	91,350.00	0.11	733,650.00	0.89	
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30		102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.06	94,400.00	0.94	
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales		30		102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,474.00	60,474.00	0.30	139,526.00	0.70	
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30		102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1.00	
1	1	4	3	27	Parqueos		30		102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1.00	
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documento		30		102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,351,063.99	1,351,063.99	0.34	2,648,936.01	0.66	
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30		102	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	580,400.00	580,400.00	0.16	3,119,600.00	0.84	
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30		102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.02	98,500.00	0.99	
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta		30		102	194,580.23	0.00	194,580.23	0.00	7,400.00	7,400.00	0.04	187,180.23	0.96	
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30		102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	406,000.00	406,000.00	0.14	2,594,000.00	0.86	
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	0.00	800,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.02	781,000.00	0.98	
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estacio		30		102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	1.00	
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	0.00	19,100.00	19,100.00	0.10	180,900.00	0.90	
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac		30		102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	832,343.75	832,343.75	0.83	167,656.25	0.17	
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30		102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,653.85	29,653.85	0.15	170,346.15	0.85	
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30		102	791,671.25	0.00	791,671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	791,671.25	1.00	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30		102	551,670.02	0.00	551,670.02	0.00	9,500.00	9,500.00	0.02	542,170.02	0.98	
1	4				TRANSFERENCIAS					175,013,394.00	0.00	175,013,394.00	0.00	42,655,404.62	42,655,404.62	0.24	132,357,989.38	0.76	
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20		100	105,008,036.00	0.00	105,008,036.00	0.00	24,529,775.00	24,529,775.00	0.23	80,478,261.00	0.77	
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley		20		100	70,005,358.00	0.00	70,005,358.00	0.00	17,498,329.00	17,498,329.00	0.25	52,507,029.00	0.75	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido								
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		30		103	0.00	627,300.62	627,300.62	0.00	627,300.62	627,300.62	1.00	0.00	0.00
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL.					20,958,845.89	0.00	20,958,845.89	0.00	3,083,759.52	3,083,759.52	0.15	17,875,086.37	0.85
1	5	1	2	20	Uso de Rampas		30		102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,940.00	13,940.00	0.05	286,060.00	0.95
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30		102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30		102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.08	184,200.00	0.92
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30		102	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	227,700.00	227,700.00	0.57	172,300.00	0.43
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30		102	9,068,845.89	-200,000.00	8,868,845.89	0.00	1,559,381.15	1,559,381.15	0.18	7,309,464.74	0.82
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30		102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30		102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1.00
1	5	1	5	05	Plazas		30		102	6,000,000.00	-2,200,000.00	3,800,000.00	0.00	770,169.07	770,169.07	0.20	3,029,830.93	0.80
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30		102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	293,389.30	293,389.30	0.20	1,206,610.70	0.80
1	5	1	5	09	Galleras		30		102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30		102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.06	131,000.00	0.94
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30		102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	194,380.00	194,380.00	0.24	605,620.00	0.76
1	6				OTROS INGRESOS					3,395,614.50	0.00	3,395,614.50	0.00	4,689,807.82	4,689,807.82	1.38	-1,294,193.32	0.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30		102	1,900,000.00	2,000,000.00	3,900,000.00	0.00	3,578,636.00	3,578,636.00	0.92	321,364.00	0.08
1	6	3	1	08	Multas diversas		30		102	1,495,614.50	0.00	1,495,614.50	0.00	1,111,171.82	1,111,171.82	0.74	384,442.68	0.26
1	7				VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	-24,500.00	0.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30		102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.12	175,500.00	0.88
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					24,982,921.50	627,300.62	25,610,222.12	0.00	3,596,250.59	3,596,250.59	0.14	22,013,971.53	0.86
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna		40		103	0.00	32,930,178.85	32,930,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	32,930,178.85	1.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de per		30		121	0.00	6,886,955.83	6,886,955.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886,955.83	1.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1.00
3	2	1	3	01	Obtencion de prestamos internos de corto		50		1	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1.00
TOTAL RD\$										226,350,775.89	40,444,435.30	266,795,211.19	0.00	54,049,722.55	54,049,722.55	0.20	212,745,488.64	0.80

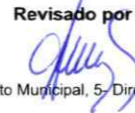
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financio.	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

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)

