

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
LOS ALCARRIZOS (AMA)**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
LOS ALCARRIZOS (AMA)**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Form. No. EP-01
 Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)**

Fecha: 22/01/2018

Clasificador de Ingresos					Entidad Orogante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organism. Financiador	Presupuesto			Percibido				
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					34,435,276.00		34,435,276.00	6,431,247.96	1,811,013.88	8,242,261.84	26,193,014.16
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					1,100.00		1,100.00				1,100.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS					1,100.00		1,100.00				1,100.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,100.00		1,100.00				1,100.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					27,672,838.00		27,672,838.00	5,235,011.37	269,461.00	5,504,472.37	22,168,365.63
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					110,000.00		110,000.00	22,143.35	3,856.00	25,999.35	84,000.65
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	110,000.00		110,000.00	22,143.35	3,856.00	25,999.35	84,000.65
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					27,582,838.00		27,582,838.00	5,212,868.02	265,605.00	5,478,473.02	22,084,364.98
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	7,000,000.00		7,000,000.00	1,228,620.00	133,086.00	1,359,706.00	5,640,294.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	139,570.00	11,100.00	150,670.00	1,849,330.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	21,270.00		21,270.00	10,300.00	1,250.00	11,550.00	9,720.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales		30	9996	102	4,000.00		4,000.00				4,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	9,500.00	2,000.00	11,500.00	88,500.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	30,500.00	2,000.00	32,500.00	67,500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes		30	9996	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	500,000.00		500,000.00	13,700.00		13,700.00	486,300.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00	215,967.81	103,689.00	319,656.81	680,343.19
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo		30	9996	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00	4,500.00		4,500.00	1,495,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	6,861,968.00		6,861,968.00	3,211,907.21		3,211,907.21	3,650,060.79
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	109,500.00	5,000.00	114,500.00	185,500.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	5,800.00		5,800.00	94,200.00

1	1	4	3	39	Permiso p/ usufructo vía pública carga y descarga mercancías		30	9996	102	6,000,000.00		6,000,000.00				6,000,000.00
1	1	4	3	41	Permiso para construcción y/o instalación de mercados		30	9996	102	175,600.00		175,600.00	135,003.00	7,500.00	142,503.00	33,097.00
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,761,338.00		1,761,338.00	689,948.18	95,286.56	785,234.74	976,103.26
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,761,338.00		1,761,338.00	689,948.18	95,286.56	785,234.74	976,103.26
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	1,761,338.00		1,761,338.00	689,948.18	95,286.56	785,234.74	976,103.26
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,000,000.00		5,000,000.00	506,286.41	1,446,266.32	1,952,554.73	3,047,445.27
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,000,000.00		5,000,000.00	506,286.41	1,446,266.32	1,952,554.73	3,047,445.27
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00	47,050.00		47,050.00	2,452,950.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00	459,238.41	1,446,266.32	1,905,504.73	594,495.27
1	3				DONACIONES					3,038,281.00		3,038,281.00	3,038,281.00		3,038,281.00	
1	3	2			DONACIONES DE CAPITAL					3,038,281.00		3,038,281.00	3,038,281.00		3,038,281.00	
1	3	2	2		DONACIONES DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES					3,038,281.00		3,038,281.00	3,038,281.00		3,038,281.00	
1	3	2	2	01	Donaciones de capital en dinero de Organismos Internacionales		70	7218	343	3,038,281.00		3,038,281.00	3,038,281.00		3,038,281.00	
1	4				TRANSFERENCIAS					304,028,127.00		304,028,127.00	268,381,506.76	35,446,617.68	303,828,124.44	200,002.58
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					182,496,876.00		182,496,876.00	167,105,466.32	15,191,409.68	182,296,876.00	200,000.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					182,496,876.00		182,496,876.00	167,105,466.32	15,191,409.68	182,296,876.00	200,000.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	182,296,876.00		182,296,876.00	167,105,466.32	15,191,409.68	182,296,876.00	
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financia		40	9992	103	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					121,531,251.00		121,531,251.00	101,276,040.44	20,255,208.00	121,531,248.44	2.58
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					121,531,251.00		121,531,251.00	101,276,040.44	20,255,208.00	121,531,248.44	2.58
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	121,531,251.00		121,531,251.00	101,276,040.44	20,255,208.00	121,531,248.44	2.58
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					41,552,724.00		41,552,724.00	11,352,644.21	1,319,958.00	12,672,602.21	28,880,121.79
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					41,552,724.00		41,552,724.00	11,352,644.21	1,319,958.00	12,672,602.21	28,880,121.79
1	5	1	3		TASAS					37,584,724.00		37,584,724.00	10,115,657.21	1,093,488.00	11,209,125.21	26,355,598.79
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	200,000.00		200,000.00	141,556.00	2,100.00	143,656.00	56,344.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	10,000,000.00		10,000,000.00	5,085,945.18	548,880.00	5,634,825.18	4,365,174.82
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	150,000.00		150,000.00	37,925.00	1,600.00	39,525.00	110,475.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	100,000.00		100,000.00	700.00	300.00	1,000.00	99,000.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	714,724.00		714,724.00	177,500.00	3,500.00	181,000.00	533,724.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	35,510.00	4,300.00	39,810.00	960,190.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	300,000.00		300,000.00	4,900.00	300.00	5,200.00	294,800.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	25,000,000.00		25,000,000.00	4,624,321.03	525,375.00	5,149,696.03	19,850,303.97
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	100,000.00		100,000.00	7,300.00	7,113.00	14,413.00	85,587.00

1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS				200,000.00		200,000.00	3,000.00		3,000.00	197,000.00	
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	200,000.00	200,000.00	3,000.00		3,000.00	197,000.00	
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS				3,788,000.00	3,788,000.00	1,233,987.00	226,490.00	1,460,477.00	2,327,523.00		
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros		30	9998	102	426,212.00	426,212.00				426,212.00	
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	3,300,268.00	3,300,268.00	1,218,097.00	223,490.00	1,441,587.00	1,858,681.00	
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	61,520.00	61,520.00	15,890.00	3,000.00	18,890.00	42,630.00	
3					Incremento de préstamos internos de corto plazo				0.01	0.01		8,500,000.00	8,500,000.00		-8,499,999.99	
3	1	1			Disminución de cuentas por cobrar externas de corto plazo				123,628,201.00	123,628,201.00					123,628,201.00	
3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar externas de corto plazo				123,628,201.00	123,628,201.00					123,628,201.00	
3	1	1	3	01	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo__		30	9998	102	123,628,201.00	123,628,201.00				123,628,201.00	
3	2				Incremento de préstamos internos de corto plazo				0.01	0.01		8,500,000.00	8,500,000.00		-8,499,999.99	
3	2	1			Incremento de préstamos internos de corto plazo				0.01	0.01		8,500,000.00	8,500,000.00		-8,499,999.99	
3	2	1	3		Incremento de préstamos internos de corto plazo				0.01	0.01		8,500,000.00	8,500,000.00		-8,499,999.99	
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos internos de corto plazo		50	2006	001	0.01	0.01		8,500,000.00	8,500,000.00		-8,499,999.99
TOTAL RD\$										506,682,609.01	506,682,609.01	289,203,679.93	47,077,589.56	336,281,269.49	170,401,339.52	

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

