

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



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

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

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

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

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

Fecha: 15/11/2017

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Orgnism. 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 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					34,435,276.00		34,435,276.00	5,241,881.44	659,250.60	5,901,132.04	28,534,143.96
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 FINANC					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	4,142,144.85	599,250.60	4,741,395.45	22,931,442.55
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					110,000.00		110,000.00	17,913.35	1,030.00	18,943.35	91,056.65
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	110,000.00		110,000.00	17,913.35	1,030.00	18,943.35	91,056.65
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					27,562,838.00		27,562,838.00	4,124,231.50	598,220.60	4,722,452.10	22,840,385.90
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	7,000,000.00		7,000,000.00	1,083,118.00	122,800.00	1,205,918.00	5,794,082.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	126,370.00	6,900.00	133,270.00	1,866,730.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	21,270.00		21,270.00	10,100.00		10,100.00	11,170.00
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	4,500.00		4,500.00	95,500.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	21,500.00	3,500.00	25,000.00	75,000.00
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	13,100.00	600.00	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	200,495.81	11,472.00	211,967.81	788,032.19
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	2,339,744.69	433,948.60	2,773,693.29	4,088,274.71
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	101,500.00	4,000.00	105,500.00	194,500.00
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	800.00		800.00	99,200.00

1	1	4	3	39	Permiso p/ usufructo via 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	118,503.00	15,000.00	133,503.00	42,097.00
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	615,948.18	42,000.00	657,948.18	1,103,389.82
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,761,338.00		1,761,338.00	615,948.18	42,000.00	657,948.18	1,103,389.82
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	615,948.18	42,000.00	657,948.18	1,103,389.82
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,000,000.00		5,000,000.00	483,788.41	18,000.00	501,788.41	4,498,211.59
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,000,000.00		5,000,000.00	483,788.41	18,000.00	501,788.41	4,498,211.59
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00	44,050.00	3,000.00	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	439,738.41	15,000.00	454,738.41	2,045,261.59
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	217,743,486.76	35,446,614.00	253,190,100.76	50,838,026.24
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					182,496,876.00		182,496,876.00	136,722,654.32	15,191,406.00	151,914,060.32	30,582,815.68
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					182,496,876.00		182,496,876.00	136,722,654.32	15,191,406.00	151,914,060.32	30,582,815.68
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	182,296,876.00		182,296,876.00	136,722,654.32	15,191,406.00	151,914,060.32	30,382,815.68
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financie		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	81,020,832.44	20,255,208.00	101,276,040.44	20,255,210.56
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					121,531,251.00		121,531,251.00	81,020,832.44	20,255,208.00	101,276,040.44	20,255,210.56
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	121,531,251.00		121,531,251.00	81,020,832.44	20,255,208.00	101,276,040.44	20,255,210.56
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					41,552,724.00		41,552,724.00	9,492,137.81	911,415.00	10,403,552.81	31,149,171.19
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					41,552,724.00		41,552,724.00	9,492,137.81	911,415.00	10,403,552.81	31,149,171.19
1	5	1	3		TASAS					37,564,724.00		37,564,724.00	8,506,566.21	783,105.00	9,289,671.21	28,275,052.79
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	200,000.00		200,000.00	120,256.00	11,400.00	131,656.00	68,344.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	10,000,000.00		10,000,000.00	4,596,029.18	226,035.00	4,822,064.18	5,177,935.82
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	150,000.00		150,000.00	32,625.00	3,500.00	36,125.00	113,875.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	100,000.00		100,000.00	700.00		700.00	99,300.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	714,724.00		714,724.00	76,000.00	31,500.00	107,500.00	607,224.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	32,510.00	1,500.00	34,010.00	965,990.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	300,000.00		300,000.00	4,300.00	600.00	4,900.00	295,100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	25,000,000.00		25,000,000.00	3,636,846.03	508,570.00	4,145,416.03	20,854,583.97
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	100,000.00		100,000.00	7,300.00		7,300.00	92,700.00

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	982,571.60	128,310.00	1,110,881.60	2,677,118.40
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	968,081.60	127,460.00	1,095,541.60	2,204,726.40
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	61,520.00		61,520.00	14,490.00	850.00	15,340.00	46,180.00
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
TOTAL RD\$										506,682,609.00	506,682,609.00	232,477,506.01	40,055,560.60	272,533,066.61	234,149,542.39	

Preparado por



Revisado por

Aprobado por