

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



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL  
MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

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

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS  
AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

Form. No. EP-01  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

**CODIGO DEL CAPITULO**    **7 2 6 1**

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

Fecha: 28/02/201

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organism. Financiador	Presupuesto			Percebido			
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balace 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					48,448,306.00		48,448,306.00		949,297.00	949,297.00	47,499,009.00
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					300,000.00		300,000.00				300,000.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					300,000.00		300,000.00				300,000.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	300,000.00		300,000.00				300,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					35,386,968.00		35,386,968.00		779,534.00	779,534.00	34,607,434.00
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					1,600,000.00		1,600,000.00		8,837.00	8,837.00	1,591,163.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,600,000.00		1,600,000.00		8,837.00	8,837.00	1,591,163.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					33,786,968.00		33,786,968.00		770,697.00	770,697.00	33,016,271.00
1	1	4	3	17	Expedición de tabilllas vehiculos de motor y de tracción animal-muscul		30	9996	102	3,000,000.00		3,000,000.00				3,000,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	7,000,000.00		7,000,000.00		130,456.00	130,456.00	6,869,544.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00		6,700.00	6,700.00	1,993,300.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	50,000.00		50,000.00		200.00	200.00	49,800.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	400,000.00		400,000.00		1,000.00	1,000.00	399,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00		3,000.00	3,000.00	97,000.00
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 documentós		30	9996	102	500,000.00		500,000.00		8,400.00	8,400.00	491,600.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00		112,014.00	112,014.00	887,986.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre tidias 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				1,500,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	6,861,968.00		6,861,968.00		378,427.00	378,427.00	6,483,541.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00		10,500.00	10,500.00	289,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	1	4	3	38	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	1,600,000.00		1,600,000.00		100,000.00	100,000.00	1,500,000.00

1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	200,000.00		200,000.00			200,000.00
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								20,000.00	20,000.00	
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales		30	9996	102	200,000.00		200,000.00			200,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	375,000.00		375,000.00			375,000.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados		30	9996	102	500,000.00		500,000.00			500,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,761,338.00		1,761,338.00	132,143.56	132,143.56	1,629,194.44
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,761,338.00		1,761,338.00	132,143.56	132,143.56	1,629,194.44
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	132,143.56	132,143.56	1,629,194.44
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					11,000,000.00		11,000,000.00	37,619.44	37,619.44	10,962,380.56
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					11,000,000.00		11,000,000.00	37,619.44	37,619.44	10,962,380.56
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	6,000,000.00		6,000,000.00			6,000,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00			2,500,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00	37,619.44	37,619.44	2,462,380.56
1	4				TRANSFERENCIAS					305,531,290.00		305,531,290.00			305,531,290.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					183,398,774.00		183,398,774.00			183,398,774.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					183,198,774.00		183,198,774.00			183,198,774.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	183,198,774.00		183,198,774.00			183,198,774.00
1	4	1	7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES					200,000.00		200,000.00			200,000.00
1	4	1	7	02	Otras transferencias corrientes recibidas de Instituciones Descentraliz		40	9992	103	200,000.00		200,000.00			200,000.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					122,132,516.00		122,132,516.00			122,132,516.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					122,132,516.00		122,132,516.00			122,132,516.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	122,132,516.00		122,132,516.00			122,132,516.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					63,261,561.00		63,261,561.00	879,726.00	879,726.00	62,381,835.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					55,261,561.00		55,261,561.00	879,726.00	879,726.00	54,381,835.00
1	5	1	3		TASAS					53,961,561.00		53,961,561.00	863,366.00	863,366.00	53,098,195.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	300,000.00		300,000.00			300,000.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	3,600,000.00		3,600,000.00			3,600,000.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	10,000,000.00		10,000,000.00	318,911.00	318,911.00	9,681,089.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	150,000.00		150,000.00	3,400.00	3,400.00	146,600.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	100,000.00		100,000.00			100,000.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	714,724.00		714,724.00	49,000.00	49,000.00	665,724.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	1,500.00	1,500.00	998,500.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	300,000.00		300,000.00	900.00	900.00	299,100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	37,696,837.00		37,696,837.00	489,655.00	489,655.00	37,207,182.00

1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					1,100,000.00		1,100,000.00		16,360.00	16,360.00	1,083,640.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros									3,730.00	3,730.00	
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00		12,630.00	12,630.00	987,370.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	5	2			INGRESOS DE EXPLOTACIÓN					8,000,000.00		8,000,000.00				8,000,000.00
1	5	2	2		VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO					8,000,000.00		8,000,000.00				8,000,000.00
1	5	2	2	01	Ventas de servicios por establecimiento de mercado		30	9995	102	8,000,000.00		8,000,000.00				8,000,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,200,000.00		1,200,000.00				1,200,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					1,200,000.00		1,200,000.00				1,200,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					1,200,000.00		1,200,000.00				1,200,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas		30	9998	102	1,200,000.00		1,200,000.00				1,200,000.00
3	1	1			Disminución de cuentas por cobrar externas de corto plazo					75,000,000.00		75,000,000.00				75,000,000.00
3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar externas de corto plazo					75,000,000.00		75,000,000.00				75,000,000.00
3	1	1	3	01	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo		30	9998	102	75,000,000.00		75,000,000.00				75,000,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>493,441,157.00</b>	<b>493,441,157.00</b>	<b>1,829,023.00</b>	<b>1,829,023.00</b>	<b>491,635,864.00</b>		



Preparado por

Revisado por

Aprobado por