

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



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

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

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

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

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

Fecha: 13/03/2018

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organism. Financiad.	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					48,448,306.00		48,448,306.00	955,427.00	2,069,623.68	3,025,050.68	45,423,255.32
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					35,388,968.00		35,388,968.00	785,664.00	1,867,015.00	2,652,679.00	32,734,289.00
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					1,600,000.00		1,600,000.00	8,837.00	5,077.00	13,914.00	1,586,086.00
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	5,077.00	13,914.00	1,586,086.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					33,788,968.00		33,788,968.00	776,827.00	1,861,938.00	2,638,765.00	31,148,203.00
1	1	4	3	17	Expedición de tabillas vehículos 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	141,256.00	118,690.00	259,946.00	6,740,054.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	4,700.00	16,400.00	21,100.00	1,978,900.00
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	3,000.00	48,000.00	51,000.00	349,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	3,000.00	3,500.00	6,500.00	93,500.00
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				500,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00	112,014.00	172,028.00	284,042.00	715,958.00
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				1,500,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	6,861,968.00		6,861,968.00	398,427.00	1,503,320.00	1,901,747.00	4,960,221.00
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	36	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	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	3,730.00		3,730.00	496,270.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,761,338.00		1,761,338.00	132,143.56	175,073.68	307,217.24	1,454,120.71
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,761,338.00		1,761,338.00	132,143.56	175,073.68	307,217.24	1,454,120.71
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	175,073.68	307,217.24	1,454,120.71
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					11,000,000.00		11,000,000.00	37,619.44	27,535.00	65,154.44	10,834,845.51
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					11,000,000.00		11,000,000.00	37,619.44	27,535.00	65,154.44	10,834,845.51
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	27,535.00	65,154.44	2,434,845.51
1	4				TRANSFERENCIAS					305,531,290.00		305,531,290.00		25,444,273.00	25,444,273.00	280,087,017.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					183,398,774.00		183,398,774.00		15,266,564.00	15,266,564.00	168,132,210.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM.					183,198,774.00		183,198,774.00		15,266,564.00	15,266,564.00	167,932,210.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	183,198,774.00		183,198,774.00		15,266,564.00	15,266,564.00	167,932,210.00
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		10,177,709.00	10,177,709.00	111,954,807.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					122,132,516.00		122,132,516.00		10,177,709.00	10,177,709.00	111,954,807.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	122,132,516.00		122,132,516.00		10,177,709.00	10,177,709.00	111,954,807.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					63,261,561.00		63,261,561.00	920,471.00	1,141,776.97	2,062,247.97	61,199,313.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					55,261,561.00		55,261,561.00	920,471.00	1,141,776.97	2,062,247.97	53,199,313.00
1	5	1	3		TASAS					53,961,561.00		53,961,561.00	907,841.00	1,140,776.97	2,048,617.97	51,912,843.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	300,000.00		300,000.00		3,000.00	3,000.00	297,000.00
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	397,002.00	715,913.00	9,284,087.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	150,000.00		150,000.00	3,400.00	1,400.00	4,800.00	145,200.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	100,000.00		100,000.00		400.00	400.00	99,600.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	714,724.00		714,724.00	49,000.00	1,500.00	50,500.00	664,224.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	997,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	300,000.00		300,000.00	900.00	300.00	1,200.00	298,800.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	37,696,837.00		37,696,837.00	534,130.00	735,674.97	1,269,804.97	36,427,032.00
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	12,630.00	1,000.00	13,630.00	1,086,370.00
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		1,000.00	1,000.00	99,000.00
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
TOTAL RD\$									493,441,157.00		493,441,157.00	1,875,898.00	28,655,673.65	30,531,571.65	462,909,585.31



Preparado por

Revisado por

Aprobado por