

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



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

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

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

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

CODIGO DEL CAPTULO **7 2 6 1**

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

Fecha: 4/04/2018

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organism. Financiador	Presupuesto			Percebido			
1 Tipo	2 Concep.	3 Cuenta	4 S/Cuenta	5 Auxiliar	6 Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
						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	3,025,050.68	1,157,302.00	4,182,352.68	44,265,953.32
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	2,652,679.00	1,133,152.00	3,785,831.00	31,601,137.00
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					1,600,000.00		1,600,000.00	13,914.00	5,313.00	19,227.00	1,580,773.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,600,000.00		1,600,000.00	13,914.00	5,313.00	19,227.00	1,580,773.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					33,788,968.00		33,788,968.00	2,638,765.00	1,127,839.00	3,766,604.00	30,020,364.00
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	259,946.00	310,790.00	570,738.00	6,429,264.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	21,100.00	4,500.00	25,600.00	1,974,400.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	50,000.00		50,000.00	200.00	1,000.00	1,200.00	48,800.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	400,000.00		400,000.00	51,000.00		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	6,500.00	193,600.00	200,100.00	-100,100.00
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	284,042.00	81,999.00	366,041.00	633,959.00
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	6,881,968.00		6,881,968.00	1,901,747.00	155,950.00	2,057,697.00	4,804,271.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	10,500.00	23,000.00	33,500.00	266,500.00
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	325,000.00	425,000.00	1,175,000.00

1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	200,000.00			200,000.00			1,000.00	1,000.00	199,000.00	
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				31,000.00	31,000.00	344,000.00
1	1	4	3	48	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		307,217.24		21,000.00	328,217.24	1,433,120.76
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,761,338.00			1,761,338.00		307,217.24		21,000.00	328,217.24	1,433,120.76
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		307,217.24		21,000.00	328,217.24	1,433,120.76
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					11,000,000.00			11,000,000.00		65,154.44		3,150.00	68,304.44	10,931,695.56
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					11,000,000.00			11,000,000.00		65,154.44		3,150.00	68,304.44	10,931,695.56
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		65,154.44		3,150.00	68,304.44	2,431,695.56
1	4				TRANSFERENCIAS					305,531,290.00			305,531,290.00		25,444,273.00		50,888,542.00	76,332,815.00	229,198,475.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					183,398,774.00			183,398,774.00		15,266,564.00		30,533,129.00	45,799,693.00	137,599,081.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM.					183,198,774.00			183,198,774.00		15,266,564.00		30,533,129.00	45,799,693.00	137,399,081.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	183,198,774.00			183,198,774.00		15,266,564.00		30,533,129.00	45,799,693.00	137,399,081.00
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		20,355,413.00	30,533,122.00	91,599,394.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					122,132,516.00			122,132,516.00		10,177,709.00		20,355,413.00	30,533,122.00	91,599,394.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	122,132,516.00			122,132,516.00		10,177,709.00		20,355,413.00	30,533,122.00	91,599,394.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					63,261,561.00			63,261,561.00		2,062,247.97		1,388,561.50	3,450,809.47	59,810,751.53
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					55,261,561.00			55,261,561.00		2,062,247.97		1,388,561.50	3,450,809.47	51,810,751.53
1	5	1	3		TASAS					53,961,561.00			53,961,561.00		2,048,817.97		1,387,561.50	3,436,179.47	50,525,381.53
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	300,000.00			300,000.00		3,000.00		1,800.00	4,800.00	295,200.00
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		715,913.00		740,976.50	1,456,889.50	8,543,110.50
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	150,000.00			150,000.00		4,800.00		1,200.00	6,000.00	144,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	100,000.00			100,000.00					400.00	99,600.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	714,724.00			714,724.00		50,500.00			50,500.00	664,224.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	1,000,000.00			1,000,000.00		3,000.00			3,000.00	997,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	300,000.00			300,000.00		1,200.00			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		1,269,804.97		643,585.00	1,913,389.97	35,783,447.03
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				200,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00	13,630.00	1,000.00	14,630.00	1,085,370.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	100,000.00		100,000.00	12,630.00		12,630.00	987,370.00
1	5	2			INGRESOS DE EXPLOTACIÓN					8,000,000.00		8,000,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	98,000.00
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				8,000,000.00
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				1,200,000.00
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	30,531,571.65	53,434,405.50	83,965,977.15	409,475,179.81	



Revisado por

Aprobado por