

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



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

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

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

Fecha: 10/07/2018

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgnism. Financiadore	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	5,985,888.34	2,800,435.94	8,786,324.28	39,661,981.72
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					300,000.00		300,000.00	35,000.00		35,000.00	265,000.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					300,000.00		300,000.00	35,000.00		35,000.00	265,000.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	35,000.00		35,000.00	265,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					35,386,968.00		35,386,968.00	4,989,222.24	2,202,725.36	7,191,947.60	28,195,020.40
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					1,600,000.00		1,600,000.00	42,620.20	6,118.00	48,738.20	1,551,261.80
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,600,000.00		1,600,000.00	42,620.20	6,118.00	48,738.20	1,551,261.80
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					33,786,968.00		33,786,968.00	4,946,602.04	2,196,607.36	7,143,209.40	26,643,758.60
1	1	4	3	17	Expedición de tabillas vehículos de motor y de tracción animal-muscula		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	1,192,370.80	41,820.00	1,234,190.80	5,765,809.20
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	130,274.00	18,900.00	149,174.00	1,850,826.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	50,000.00		50,000.00	1,800.00	3,750.00	5,550.00	44,450.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	400,000.00		400,000.00	64,000.00	1,000.00	65,000.00	335,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	22,100.00	4,500.00	26,600.00	73,400.00
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	608,878.64	64,435.00	673,313.64	326,686.36
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	2,423,648.60	1,919,202.36	4,342,850.96	2,519,117.04
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	42,500.00	9,000.00	51,500.00	248,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00		34,000.00	34,000.00	1,466,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	1,600,000.00		1,600,000.00	425,000.00	100,000.00	525,000.00	1,075,000.00

1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	200,000.00		200,000.00	1,300.00		1,300.00	198,700.00
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	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	796,966.50	57,900.00	854,866.50	906,471.50
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,761,338.00		1,761,338.00	796,966.50	57,900.00	854,866.50	906,471.50
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	796,966.50	57,900.00	854,866.50	906,471.50
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					11,000,000.00		11,000,000.00	164,699.60	539,810.58	704,510.18	10,295,489.82
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					11,000,000.00		11,000,000.00	164,699.60	539,810.58	704,510.18	10,295,489.82
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		500,833.58	500,833.58	5,499,166.42
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	164,699.60	38,977.00	203,676.60	2,296,323.40
1	4				TRANSFERENCIAS					305,531,290.00		305,531,290.00	127,221,362.00	15,266,564.00	142,487,926.00	163,043,364.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					183,398,774.00		183,398,774.00	76,332,822.00	15,266,564.00	91,599,386.00	91,799,388.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					183,198,774.00		183,198,774.00	76,332,822.00	15,266,564.00	91,599,386.00	91,599,388.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	183,198,774.00		183,198,774.00	76,332,822.00	15,266,564.00	91,599,386.00	91,599,388.00
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 Descentralizad		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	50,888,540.00		50,888,540.00	71,243,976.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMII					122,132,516.00		122,132,516.00	50,888,540.00		50,888,540.00	71,243,976.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	122,132,516.00		122,132,516.00	50,888,540.00		50,888,540.00	71,243,976.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					63,261,561.00		63,261,561.00	6,176,224.92	1,079,725.00	7,255,949.92	56,005,611.08
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					55,261,561.00		55,261,561.00	6,176,224.92	1,079,725.00	7,255,949.92	48,005,611.08
1	5	1	3		TASAS					53,961,561.00		53,961,561.00	6,160,594.92	1,078,725.00	7,239,319.92	46,722,241.08
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	300,000.00		300,000.00	19,499.00	1,200.00	20,699.00	279,301.00
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	2,901,835.95	387,850.00	3,289,685.95	6,710,314.05
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	150,000.00		150,000.00	11,100.00	3,300.00	14,400.00	135,600.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	100,000.00		100,000.00	400.00	1,980.00	2,380.00	97,620.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	714,724.00		714,724.00	102,500.00		102,500.00	612,224.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	6,000.00	1,500.00	7,500.00	992,500.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	300,000.00		300,000.00	3,300.00		3,300.00	296,700.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	37,696,837.00		37,696,837.00	3,115,959.97	682,895.00	3,798,854.97	33,897,982.03
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	15,630.00	1,000.00	16,630.00	1,083,370.00
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	3,000.00	1,000.00	4,000.00	96,000.00
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	7,500.00	3,500.00	11,000.00	1,189,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					1,200,000.00		1,200,000.00	7,500.00	3,500.00	11,000.00	1,189,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					1,200,000.00		1,200,000.00	7,500.00	3,500.00	11,000.00	1,189,000.00
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	7,500.00	3,500.00	11,000.00	1,189,000.00
3	1	1			Disminución de cuentas por cobrar externas de corto plazo					75,000,000.00		75,000,000.00		3,287,533.28	3,287,533.28	71,712,466.72
3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar externas de corto plazo					75,000,000.00		75,000,000.00		3,287,533.28	3,287,533.28	71,712,466.72
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		3,287,533.28	3,287,533.28	71,712,466.72
TOTAL RD\$										493,441,157.00	493,441,157.00	139,390,975.26	22,437,758.22	161,828,733.48	331,612,423.52	



Preparado por

Revisado por

Aprobado por