

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



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

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

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

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

CDIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

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

Fecha: 18/08/2018

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
Concepto Definición						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organism. Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	1				IMPUESTOS					48,448,306.00		48,448,306.00	9,952,534.13	982,882.55	10,935,216.68	37,513,089.32
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					300,000.00		300,000.00	35,279.75	213.81	35,493.36	264,506.64
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					300,000.00		300,000.00	35,279.75	213.81	35,493.36	264,506.64
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	35,279.75	213.81	35,493.36	264,506.64
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					35,386,968.00		35,386,968.00	7,816,130.83	432,940.00	8,249,070.83	27,137,897.17
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					1,600,000.00		1,600,000.00	59,540.43	11,323.00	70,863.43	1,529,136.57
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,600,000.00		1,600,000.00	59,540.43	11,323.00	70,863.43	1,529,136.57
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					33,786,968.00		33,786,968.00	7,756,590.40	421,617.00	8,178,207.40	25,608,760.60
1	1	4	3	17	Expedición de tabillitas vehículos de motor y de tracción animal-muscu		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	1,261,724.80	197,170.00	1,458,894.80	5,541,105.20
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	174,374.00	18,800.00	193,174.00	1,806,826.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	50,000.00		50,000.00	5,550.00	600.00	6,150.00	43,850.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	400,000.00		400,000.00	67,500.00		67,500.00	332,500.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	29,600.00	3,300.00	32,900.00	67,100.00
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		30,200.00	30,200.00	69,800.00
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	824,065.84	56,405.00	880,470.84	119,529.36
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	4,575,775.96	13,062.00	4,588,837.96	2,273,130.04
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	64,500.00		64,500.00	235,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00	36,000.00	8,000.00	44,000.00	1,456,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	1,600,000.00		1,600,000.00	525,000.00		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	26,667.00		26,667.00	173,333.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	375,000.00		375,000.00	35,000.00		35,000.00	340,000.00
1	1	4	3	48	Permiso para operación de mercados		30	9996	102	500,000.00		500,000.00	129,533.00	94,080.00	223,613.00	276,387.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,761,338.00		1,761,338.00	898,866.50	58,000.00	956,866.50	804,471.50
1	1	8	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,761,338.00		1,761,338.00	898,866.50	58,000.00	956,866.50	804,471.50
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	898,866.50	58,000.00	956,866.50	804,471.50
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					11,000,000.00		11,000,000.00	1,202,257.05	491,528.94	1,693,785.99	9,306,214.01
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					11,000,000.00		11,000,000.00	1,202,257.05	491,528.94	1,693,785.99	9,306,214.01
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	701,423.47	491,528.94	1,192,952.41	1,307,047.59
1	4				TRANSFERENCIAS					305,531,290.00		305,531,290.00	178,109,908.00	25,729,273.00	203,839,181.00	101,692,109.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					183,398,774.00		183,398,774.00	91,599,388.00	15,551,564.00	107,150,950.00	76,247,824.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					183,198,774.00		183,198,774.00	91,599,388.00	15,266,564.00	106,865,950.00	76,332,824.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	183,198,774.00		183,198,774.00	91,599,388.00	15,266,564.00	106,865,950.00	76,332,824.00
1	4	1	7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES					200,000.00		200,000.00		285,000.00	285,000.00	(85,000.00)
1	4	1	7	02	Otras transferencias corrientes recibidas de Instituciones Descentraliz		40	9992	103	200,000.00		200,000.00		285,000.00	285,000.00	(85,000.00)
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					122,132,516.00		122,132,516.00	88,510,522.00	10,177,709.00	96,688,231.00	25,444,285.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					122,132,516.00		122,132,516.00	88,510,522.00	10,177,709.00	96,688,231.00	25,444,285.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	122,132,516.00		122,132,516.00	88,510,522.00	10,177,709.00	96,688,231.00	25,444,285.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					63,261,561.00		63,261,561.00	8,384,137.57	1,773,783.35	10,157,920.92	53,103,640.08
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					55,261,561.00		55,261,561.00	8,384,137.57	1,773,783.35	10,157,920.92	45,103,640.08
1	5	1	3		TASAS					53,961,561.00		53,961,561.00	8,367,507.57	1,771,783.35	10,139,290.92	43,822,270.08
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	300,000.00		300,000.00	27,899.00	21,000.00	48,899.00	251,101.00
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	3,776,955.35	565,474.00	4,342,429.35	5,657,570.65
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	150,000.00		150,000.00	15,200.00	4,200.00	19,400.00	130,600.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	100,000.00		100,000.00	2,380.00		2,380.00	97,620.00
1	5	1	3	18	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	714,724.00		714,724.00	168,000.00	1,500.00	169,500.00	545,224.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	9,000.00	26,690.62	35,690.62	964,309.38
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	300,000.00		300,000.00	3,900.00	300.00	4,200.00	295,800.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	37,696,837.00		37,696,837.00	4,364,173.22	1,152,618.73	5,516,791.95	32,180,045.05
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	16,630.00	2,000.00	18,630.00	1,081,370.00
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	4,000.00	2,000.00	6,000.00	94,000.00
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	17,000.00	7,500.00	24,500.00	1,175,500.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					1,200,000.00			1,200,000.00	17,000.00	7,500.00	24,500.00	1,175,500.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					1,200,000.00			1,200,000.00	17,000.00	7,500.00	24,500.00	1,175,500.00
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	17,000.00	7,500.00	24,500.00	1,175,500.00
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	199,751,112.98	28,493,238.90	228,244,351.88	265,196,805.12	



Preparado por

Revisado por

Aprobado por