

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



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

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

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

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

tm. No. EP-01
 robado por DIGEPRES

DIGITO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

NOMINACION

Fecha: 4/10/2018

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organism. Financiador	Presupuesto			Percebido		
Concepto	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
2	3	4	6	6	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16				
1				IMPUESTOS	48,448,306.00		48,448,306.00	10,915,942.18	1,542,884.45	12,458,826.63	35,989,479.37				
1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	300,000.00		300,000.00	35,496.36	1,117.31	36,613.67	263,386.33				
1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	300,000.00		300,000.00	35,496.36	1,117.31	36,613.67	263,386.33				
1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	300,000.00		300,000.00	35,496.36	1,117.31	36,613.67	263,386.33				
1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS	35,386,968.00		35,386,968.00	8,254,250.83	1,020,254.25	9,274,505.08	26,112,462.92				
1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS	1,600,000.00		1,600,000.00	70,863.43	16,377.25	87,240.68	1,512,759.32				
1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	1,600,000.00		1,600,000.00	70,863.43	16,377.25	87,240.68	1,512,759.32				
1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS	33,786,968.00		33,786,968.00	8,183,387.40	1,003,877.00	9,187,284.40	24,599,703.60				
1	4	3	17	Expedición de tabillas vehículos de motor y de tracción animal-muscu	3,000,000.00		3,000,000.00				3,000,000.00				
1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	7,000,000.00		7,000,000.00	1,462,374.80	62,138.00	1,524,512.80	5,475,487.20				
1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	2,000,000.00		2,000,000.00	197,674.00	27,500.00	225,174.00	1,774,826.00				
1	4	3	21	Certificación de animales	50,000.00		50,000.00	6,150.00		6,150.00	43,850.00				
1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	400,000.00		400,000.00	67,500.00		67,500.00	332,500.00				
1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	100,000.00		100,000.00	32,900.00	1,300.00	34,200.00	65,800.00				
1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	500,000.00		500,000.00				500,000.00				
1	4	3	26	Funcionamiento car wash	100,000.00		100,000.00	30,200.00		30,200.00	69,800.00				
1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	500,000.00		500,000.00				500,000.00				
1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	1,000,000.00		1,000,000.00	880,470.64	71,699.00	952,169.64	47,830.36				
1	4	3	30	Impuesto sobre tidias de gallo	100,000.00		100,000.00				100,000.00				
1	4	3	31	Impuesto sobre billares	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00				
1	4	3	33	Licencias de construcción	6,861,968.00		6,861,968.00	4,588,837.96	738,340.00	5,327,177.96	1,534,790.04				
1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	300,000.00		300,000.00	64,500.00		64,500.00	235,500.00				
1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	1,500,000.00		1,500,000.00	44,000.00		44,000.00	1,456,000.00				
1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	1,600,000.00		1,600,000.00	525,000.00		525,000.00	1,075,000.00				

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	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	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	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	4	3	46	Permiso para operación de mercados		30	9996	102	500,000.00		500,000.00	225,313.00	102,900.00	328,213.00	171,787.00
1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,761,338.00		1,761,338.00	956,866.50	83,200.00	1,040,066.50	721,271.50
1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,761,338.00		1,761,338.00	956,866.50	83,200.00	1,040,066.50	721,271.50
1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	1,761,338.00		1,761,338.00	956,866.50	83,200.00	1,040,066.50	721,271.50
1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					11,000,000.00		11,000,000.00	1,693,785.99	438,312.89	2,132,098.88	8,867,901.12
1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					11,000,000.00		11,000,000.00	1,693,785.99	438,312.89	2,132,098.88	8,867,901.12
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	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00				2,500,000.00
1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00	1,192,952.41	438,312.89	1,631,265.30	868,734.70
4				TRANSFERENCIAS					305,531,290.00		305,531,290.00	203,839,161.00	25,444,273.00	229,283,454.00	76,247,836.00
4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					183,398,774.00		183,398,774.00	107,150,950.00	15,266,564.00	122,417,514.00	60,981,260.00
4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					183,198,774.00		183,198,774.00	106,865,950.00	15,266,564.00	122,132,514.00	61,086,260.00
4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	183,198,774.00		183,198,774.00	106,865,950.00	15,266,564.00	122,132,514.00	61,086,260.00
4	1	7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES					200,000.00		200,000.00	285,000.00		285,000.00	(85,000.00)
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)
4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					122,132,516.00		122,132,516.00	96,688,231.00	10,177,709.00	106,865,940.00	15,266,576.00
4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					122,132,516.00		122,132,516.00	96,688,231.00	10,177,709.00	106,865,940.00	15,266,576.00
4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	122,132,516.00		122,132,516.00	96,688,231.00	10,177,709.00	106,865,940.00	15,266,576.00
5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					63,261,561.00		63,261,561.00	10,094,492.92	889,233.01	10,983,725.93	52,277,835.07
5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					55,261,561.00		55,261,561.00	10,094,492.92	889,233.01	10,983,725.93	44,277,835.07
5	1	3		TASAS					53,961,561.00		53,961,561.00	10,086,362.92	889,233.01	10,975,595.93	42,985,965.07
5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	300,000.00		300,000.00	48,899.00	4,500.00	53,399.00	246,601.00
5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	3,600,000.00		3,600,000.00				3,600,000.00
5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	10,000,000.00		10,000,000.00	4,342,429.35	260,805.00	4,603,234.35	5,396,765.65
5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	150,000.00		150,000.00	19,400.00	1,100.00	20,500.00	129,500.00
5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	100,000.00		100,000.00	2,380.00		2,380.00	97,620.00
5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	714,724.00		714,724.00	169,500.00	60,000.00	229,500.00	485,224.00
5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	35,690.62	1,500.00	37,190.62	962,809.38
5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	300,000.00		300,000.00	4,200.00	300.00	4,500.00	295,500.00
5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	37,696,837.00		37,696,837.00	5,547,963.95	561,028.01	6,108,991.96	31,587,845.04
5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00

5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS				200,000.00		200,000.00				200,000.00
5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	200,000.00		200,000.00			200,000.00
5	1	5		ARRENDAMIENTOS					1,100,000.00		1,100,000.00	18,630.00		1,081,370.00
5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00	12,630.00		987,370.00
5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	100,000.00		100,000.00	6,000.00		94,000.00
5	2			INGRESOS DE EXPLOTACIÓN					8,000,000.00		8,000,000.00			8,000,000.00
5	2	2		VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO					8,000,000.00		8,000,000.00			8,000,000.00
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
6				OTROS INGRESOS					1,200,000.00		1,200,000.00	24,500.00		1,175,500.00
6	3			MULTAS Y SANCIONES					1,200,000.00		1,200,000.00	24,500.00		1,175,500.00
6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					1,200,000.00		1,200,000.00	24,500.00		1,175,500.00
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	24,500.00		1,175,500.00
1	1			Disminución de cuentas por cobrar externas de corto plazo					75,000,000.00		75,000,000.00	3,287,533.28		71,712,466.72
1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar externas de corto plazo					75,000,000.00		75,000,000.00	3,287,533.28		71,712,466.72
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		71,712,466.72
TOTAL RD\$									493,441,157.00	493,441,157.00	228,285,206.88	27,876,390.46	256,161,597.34	237,279,559.66

Maria Santos
 Preparado por



Revisado por

Aprobado por