MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
CORESPONDIENTE AL PERIODO 2024

(Valores en RD$)

ETAPA: PERCIBIDO **FUENTE : TODOS** **ESTADO : APROBADO**

Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7122		**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA**			**271,063,211.19**	**57,163,968.79**	**16,434,988.35**	**20,267,900.09**	**21,634,098.69**	**17,991,192.27**	**17,375,275.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,867,423.50**
	1	**INGRESOS**			**229,246,076.51**	**17,346,834.11**	**16,434,988.35**	**20,267,900.09**	**21,634,098.69**	**17,991,192.27**	**17,375,275.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,050,288.82**
	1 1	**IMPUESTOS**			**24,982,921.50**	**1,347,976.85**	**1,198,930.75**	**1,049,342.99**	**1,117,187.00**	**1,939,412.87**	**1,767,665.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,420,515.84**
	1 1 4	**IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS**			**23,639,580.23**	**1,346,476.85**	**1,192,930.75**	**1,047,342.99**	**1,116,687.00**	**1,922,412.87**	**1,688,665.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,314,515.84**
	1 1 4 1	**IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS**			**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,139.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,139.01**
	1.1.4.1.03	Impuesto sobre ventas condicionales de	30	9996	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,139.01
	1 1 4 3	**IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS**			**23,339,580.23**	**1,346,476.85**	**1,192,930.75**	**1,047,342.99**	**1,116,687.00**	**1,922,412.87**	**1,554,526.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,180,376.83**
	1.1.4.3.18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	7,100,000.00	21,589.00	158,641.00	2,635.00	13,096.00	1,208,061.87	87,162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,185.24
	1.1.4.3.19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.4.3.20	Hoteles, moteles y apartoteles y	30	9996	825,000.00	27,250.00	44,850.00	19,250.00	39,350.00	24,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00
	1.1.4.3.21	Certificación de animales	30	9996	100,000.00	1,750.00	1,750.00	2,100.00	1,400.00	2,100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
	1.1.4.3.22	Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	200,000.00	28,362.00	25,080.00	7,032.00	7,363.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,097.00
	1.1.4.3.26	Funcionamiento car wash	30	9996	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.4.3.27	Parqueos	30	9996	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.4.3.28	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	4,000,000.00	390,072.00	445,916.00	515,075.99	603,628.00	114,633.00	545,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614,729.99
	1.1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	3,700,000.00	181,200.00	144,500.00	254,700.00	148,300.00	186,800.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,800.00
	1.1.4.3.31	Impuesto sobre billares	30	9996	100,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	1.1.4.3.32	Espectáculos públicos con o sin boleta de	30	9996	194,580.23	5,600.00	750.00	1,050.00	1,250.00	650.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00
	1.1.4.3.33	Licencias de construcción	30	9996	3,000,000.00	48,000.00	127,000.00	231,000.00	257,000.00	316,058.00	572,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,817.00
	1.1.4.3.34	Permiso construcción pozos filtrantes	30	9996	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.4.3.35	Permiso para romper pavimento de la vía	30	9996	800,000.00	12,000.00	0.00	7,000.00	2,000.00	30,600.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
	1.1.4.3.36	Instalación envasadora de gas y estaciones	30	9996	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.4.3.38	Permiso a ocupar vía pública con material de	30	9996	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.4.3.42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	200,000.00	3,600.00	11,000.00	4,500.00	6,000.00	3,800.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
	1.1.4.3.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	1,000,000.00	605,000.00	227,343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,343.75
	1.1.4.3.47	Parada de Autobuses y Parqueos	30	9996	200,000.00	21,553.85	5,600.00	2,500.00	36,800.00	22,100.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,553.85
	1 1 9	**IMPUESTOS DIVERSOS**			**1,343,341.27**	**1,500.00**	**6,000.00**	**2,000.00**	**500.00**	**17,000.00**	**79,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**
	1 1 9 1	**IMPUESTOS DIVERSOS**			**1,343,341.27**	**1,500.00**	**6,000.00**	**2,000.00**	**500.00**	**17,000.00**	**79,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**
	1.1.9.1.04	Otros arbitrios diversos	30	9996	791,671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.9.1.99	Otros impuestos diversos	30	9996	551,670.02	1,500.00	6,000.00	2,000.00	500.00	17,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00
	1 3	**DONACIONES**			**118,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,000.00**
	1 3 1	**DONACIONES CORRIENTES**			**118,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,000.00**
	1 3 1 3	**DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO EXTERNO**			**118,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,000.00**
	1.3.1.3.01	Donaciones corrientes en dinero del sector	70	0756	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
	1 4	**TRANSFERENCIAS**			**179,790,694.62**	**14,636,668.62**	**14,009,368.00**	**14,009,368.00**	**17,859,368.00**	**14,009,368.00**	**14,309,368.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,833,508.62**
	1 4 1	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**105,008,036.00**	**8,175,589.00**	**8,175,589.00**	**8,175,589.00**	**8,175,589.00**	**8,175,589.00**	**8,175,589.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,053,534.00**
	1 4 1 5	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**			**105,008,036.00**	**8,175,589.00**	**8,175,589.00**	**8,175,589.00**	**8,175,589.00**	**8,175,589.00**	**8,175,589.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,053,534.00**

ETAPA: PERCIBIDO FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	105,008,036.00	8,175,589.00	8,175,589.00	8,175,589.00	8,175,589.00	8,175,589.00	8,175,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,053,534.00
1 4 2		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**74,782,658.62**	**6,461,079.62**	**5,833,779.00**	**5,833,779.00**	**9,683,779.00**	**5,833,779.00**	**6,133,779.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,779,974.62**
1 4 2 5		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**			**74,782,658.62**	**6,461,079.62**	**5,833,779.00**	**5,833,779.00**	**9,683,779.00**	**5,833,779.00**	**6,133,779.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,779,974.62**
	1.4.2.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	70,005,358.00	5,833,779.00	5,833,779.00	5,833,779.00	5,833,779.00	5,833,779.00	5,833,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,002,674.00
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	40	9992	4,777,300.62	627,300.62	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777,300.62
1 5		**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**			**18,158,845.89**	**1,286,381.92**	**763,810.90**	**1,033,566.70**	**1,799,820.40**	**1,948,901.87**	**1,095,266.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,927,748.72**
1 5 1		**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**			**18,158,845.89**	**1,286,381.92**	**763,810.90**	**1,033,566.70**	**1,799,820.40**	**1,948,901.87**	**1,095,266.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,927,748.72**
1 5 1 2		**VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO**			**300,000.00**	**540.00**	**13,400.00**	**0.00**	**0.00**	**40,113.27**	**3,205.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,258.90**
	1.5.1.2.20	Uso de rampas	30	9995	300,000.00	540.00	13,400.00	0.00	0.00	40,113.27	3,205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,258.90
1 5 1 3		**TASAS**			**9,468,845.89**	**801,846.15**	**387,170.00**	**613,865.00**	**438,300.00**	**718,675.00**	**485,442.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,445,298.75**
	1.5.1.3.09	Tramitación de plano	30	9995	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.1.3.14	Inhumación y exhumación	30	9995	200,000.00	5,500.00	6,800.00	3,500.00	7,500.00	3,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
	1.5.1.3.15	Expedición certificaciones	30	9995	400,000.00	209,900.00	10,700.00	7,100.00	3,400.00	8,300.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00
	1.5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	30	9995	8,568,845.89	586,446.15	369,670.00	603,265.00	427,400.00	706,775.00	475,842.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169,398.75
1 5 1 4		**DERECHOS ADMINISTRATIVOS**			**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	1.5.1.4.39	Casetas fijas y móviles	30	9998	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 1 5		**ARRENDAMIENTOS**			**8,090,000.00**	**483,995.77**	**363,240.90**	**419,701.70**	**1,361,520.40**	**1,190,113.60**	**606,618.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,425,191.07**
	1.5.1.5.03	Alquileres equipos pesados	30	9998	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.1.5.05	Plazas	30	9998	3,800,000.00	291,669.07	224,000.00	254,500.00	751,000.00	989,325.00	463,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,974,044.07
	1.5.1.5.08	Mercados y hospedajes	30	9998	1,400,000.00	129,766.70	67,920.90	95,701.70	158,280.40	141,868.60	92,738.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,277.00
	1.5.1.5.09	Galleras	30	9998	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	1.5.1.5.10	Nichos en cementerio	30	9998	140,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
	1.5.1.5.16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	800,000.00	53,560.00	71,320.00	69,500.00	52,240.00	58,920.00	50,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,870.00
1 6		**OTROS INGRESOS**			**5,995,614.50**	**67,306.72**	**454,378.70**	**4,168,122.40**	**852,223.29**	**85,509.53**	**73,475.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,701,015.64**
1 6 1		**RENTAS DE LA PROPIEDAD**			**4,400,000.00**	**60,290.00**	**115,525.00**	**3,402,821.00**	**436,404.00**	**85,474.00**	**43,475.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,143,989.00**
1 6 1 3		**ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS**			**4,400,000.00**	**60,290.00**	**115,525.00**	**3,402,821.00**	**436,404.00**	**85,474.00**	**43,475.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,143,989.00**
	1.6.1.3.05	Arrendamiento de solares	30	9998	4,400,000.00	60,290.00	115,525.00	3,402,821.00	436,404.00	85,474.00	43,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143,989.00
1 6 3		**MULTAS Y SANCIONES**			**1,595,614.50**	**7,016.72**	**338,853.70**	**765,301.40**	**415,819.29**	**35.53**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,557,026.64**
1 6 3 1		**MULTAS Y SANCIONES**			**1,595,614.50**	**7,016.72**	**338,853.70**	**765,301.40**	**415,819.29**	**35.53**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,557,026.64**
	1.6.3.1.08	Multas diversas	30	9998	1,595,614.50	7,016.72	338,853.70	765,301.40	415,819.29	35.53	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,026.64
1 7		**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**			**200,000.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**7,500.00**	**5,500.00**	**8,000.00**	**11,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,500.00**
1 7 4		**VENTA DE TERRENOS**			**200,000.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**7,500.00**	**5,500.00**	**8,000.00**	**11,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,500.00**
1 7 4 3		**VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS**			**200,000.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**7,500.00**	**5,500.00**	**8,000.00**	**11,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,500.00**
	1.7.4.3.01	Ventas de terrenos en cementerios	30	9998	200,000.00	8,500.00	8,500.00	7,500.00	5,500.00	8,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
3		**Fuentes financieras**			**41,817,134.68**	**39,817,134.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,817,134.68**
3 1		**Disminución de activos financieros**			**39,817,134.68**	**39,817,134.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,817,134.68**
3 1 1		**Disminución de activos financieros corrientes**			**39,817,134.68**	**39,817,134.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,817,134.68**
3 1 1 1		**Disminución de disponibilidades**			**39,817,134.68**	**39,817,134.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,817,134.68**
	3.1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	40	9992	32,930,178.85	32,930,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,930,178.85
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	30	9998	6,886,955.83	6,886,955.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886,955.83
3 2		**Incremento de pasivos**			**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ETAPA: PERCIBIDO FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
	3 2 1	**Incremento de pasivos corrientes**			**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3 2 1 3	**Obtención de préstamos de corto plazo**			**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3.2.1.3.01	Obtención de préstamos internos de corto	50	2006	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total General			**271,063,211.19**	**57,163,968.79**	**16,434,988.35**	**20,267,900.09**	**21,634,098.69**	**17,991,192.27**	**17,375,275.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150867423.50**