

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financo.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					24,982,921.50	21,173,385.02	46,156,306.52	17,518,976.39	26,877,202.90	44,396,179.29	0.96	1,760,127.23	3.81
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m	0	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	174,021.86	7,051.00	181,072.86	0.60	118,927.14	39.64
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0	30	9996	102	7,100,000.00	4,157,353.64	11,257,353.64	3,455,373.76	7,801,979.88	11,257,353.64	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est	0	30	9996	102	825,000.00	0.00	825,000.00	253,450.00	109,673.95	363,123.95	0.44	461,876.05	55.98
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	16,800.00	5,250.00	22,050.00	0.22	77,950.00	77.95
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	147,312.00	32,680.00	179,992.00	0.90	20,008.00	10.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0	30	9996	102	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documento	0	30	9996	102	4,000,000.00	1,258,610.18	5,258,610.18	4,287,684.25	970,925.93	5,258,610.18	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0	30	9996	102	3,700,000.00	-800,000.00	2,900,000.00	1,844,920.22	548,600.00	2,393,520.22	0.83	506,479.78	17.46
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	4,500.00	2,400.00	6,900.00	0.07	93,100.00	93.10
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta	0	30	9996	102	194,580.23	0.00	194,580.23	15,700.00	4,950.00	20,650.00	0.11	173,930.23	89.39
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0	30	9996	102	3,000,000.00	19,116,421.20	22,116,421.20	5,465,776.20	16,650,645.00	22,116,421.20	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0	30	9996	102	200,000.00	-200,000.00	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	0	30	9996	102	800,000.00	-410,050.00	389,950.00	273,000.00	116,950.00	389,950.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estacio	0	30	9996	102	700,000.00	-550,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con materia	0	30	9996	102	500,000.00	-493,950.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financo.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Denominacion	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0	30	9996	102	200,000.00	-93,000.00	107,000.00	54,300.00	14,900.00	69,200.00	0.65	37,800.00	35.33
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac	0	30	9996	102	1,000,000.00	367,000.00	1,367,000.00	1,018,516.75	347,605.14	1,366,121.89	1.00	878.11	0.06
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0	30	9996	102	200,000.00	66,000.00	266,000.00	179,391.35	86,467.00	265,858.35	1.00	141.65	0.05
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0	30	9996	102	791,671.25	-749,000.00	42,671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	42,671.25	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0	30	9996	102	551,670.02	-196,000.00	355,670.02	178,230.00	177,125.00	355,355.00	1.00	315.02	0.09
1	3				DONACIONES					0.00	368,000.00	368,000.00	118,000.00	250,000.00	368,000.00	1.00	0.00	0.00
1	3	1	3	01	Donaciones corrientes en dinero del Sect	0	70	0756	100	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	1.00	0.00	0.00
1	3	2	3	01	Donaciones de capital en dinero del Sect	0	70	0946	333	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					175,013,394.00	9,927,300.62	184,940,694.62	131,261,612.62	53,679,072.00	184,940,684.62	1.00	10.00	0.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	105,008,036.00	0.00	105,008,036.00	73,580,301.00	31,427,735.00	105,008,036.00	1.00	0.00	0.00
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias	0000	40	9992	103	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	400,000.00	1,100,000.00	1,500,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	70,005,358.00	0.00	70,005,358.00	52,504,011.00	17,501,337.00	70,005,348.00	1.00	10.00	0.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0000	30	9992	103	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	3,850,000.00	3,650,000.00	7,500,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0	40	9992	103	0.00	927,300.62	927,300.62	927,300.62	0.00	927,300.62	1.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					20,958,845.89	-1,725,160.80	19,233,685.09	13,205,867.26	4,085,066.50	17,290,933.76	0.90	1,942,751.33	10.10
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	82,848.90	110,797.56	193,646.46	0.65	106,353.54	35.45
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	299,800.00	99.93
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	42,800.00	16,500.00	59,300.00	0.30	140,700.00	70.35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Denominacion	Entidad Otorgante	Fuente de Financo.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0	30	9995	102	200,000.00	200,000.00	400,000.00	269,300.00	50,600.00	319,900.00	0.80	80,100.00	20.03
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	9,068,845.89	-500,000.00	8,568,845.89	5,186,973.05	2,066,075.85	7,253,048.90	0.85	1,315,796.99	15.36
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0	30	9998	102	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.36
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0	30	9998	102	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.36
1	5	1	5	05	Plazas	0	30	9998	102	6,000,000.00	942,442.20	6,942,442.20	5,632,642.71	1,309,799.49	6,942,442.20	1.00	0.00	0.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0	30	9998	102	1,500,000.00	-219,158.00	1,280,842.00	1,005,157.60	275,683.60	1,280,841.20	1.00	0.80	0.00
1	5	1	5	09	Galleras	0	30	9998	102	2,000,000.00	-1,600,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	1.00	0.00	0.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0	30	9998	102	140,000.00	-131,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	1.00	0.00	0.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0	30	9998	102	800,000.00	32,555.00	832,555.00	577,145.00	255,410.00	832,555.00	1.00	0.00	0.00
1	6				OTROS INGRESOS					3,395,614.50	3,756,923.10	7,152,537.60	6,752,288.74	400,164.57	7,152,453.31	1.00	84.29	0.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0	30	9998	102	1,900,000.00	2,834,423.10	4,734,423.10	4,447,262.10	287,161.00	4,734,423.10	1.00	0.00	0.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0	30	9998	102	1,495,614.50	222,500.00	1,718,114.50	1,605,026.64	113,003.57	1,718,030.21	1.00	84.29	0.00
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos	0000	30	9998	102	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	1.00	0.00	0.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0.00	108,603.00	108,603.00	74,500.00	33,500.00	108,000.00	0.99	603.00	0.56
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0	30	9998	102	0.00	108,603.00	108,603.00	74,500.00	33,500.00	108,000.00	0.99	603.00	0.56
3	1				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	39,817,134.68	39,817,134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	39,817,134.68	100.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna	0	40	9992	103	0.00	32,930,178.85	32,930,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	32,930,178.85	100.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe	0	30	9998	121	0.00	6,886,955.83	6,886,955.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886,955.83	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2024


CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Denominacion	Entidad Otorgante	Fuente de Financo.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Conce pto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
3	2				INCREMENTO DE FONDOS DE TERCEROS					2,000,000.00	1,943,000.00	3,943,000.00	0.00	1,943,000.00	1,943,000.00	0.49	2,000,000.00	50.72
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	1,943,000.00	1,943,000.00	0.00	1,943,000.00	1,943,000.00	1.00	0.00	0.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo	0	50	2006	1	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
TOTAL RD\$										226,350,775.89	75,369,185.62	301,719,961.51	168,931,245.01	87,268,005.97	256,199,250.98	0.85	45,520,710.53	15.09

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)