

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financio.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tpo	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					27,431,251.48	4,110,000.00	31,541,251.48	22,043,655.56	9,478,638.34	31,522,293.90	1.00	18,957.58	0.06
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m	0000	30	9996	102	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	235,515.71	0.00	235,515.71	0.98	4,484.29	1.87
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	7,100,000.00	-54,140.00	7,045,860.00	5,401,437.87	1,638,888.81	7,040,326.68	1.00	5,533.32	0.08
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est	0000	30	9996	102	825,000.00	-440,900.00	384,100.00	307,192.22	76,900.00	384,092.22	1.00	7.78	0.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	100,000.00	-77,000.00	23,000.00	16,700.00	6,300.00	23,000.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	200,000.00	-54,000.00	146,000.00	135,414.50	9,763.00	145,177.50	0.99	822.50	0.56
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documento	0000	30	9996	102	5,000,000.00	676,200.00	5,676,200.00	4,342,635.38	1,333,561.38	5,676,196.76	1.00	3.24	0.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	3,700,000.00	-1,134,530.00	2,565,470.00	1,801,461.00	764,001.00	2,565,462.00	1.00	8.00	0.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	100,000.00	-78,325.00	21,675.00	19,875.00	1,800.00	21,675.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta	0000	30	9996	102	194,580.23	-177,029.90	17,550.33	13,050.00	4,500.00	17,550.00	1.00	0.33	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	5,000,000.00	7,998,054.90	12,998,054.90	7,682,705.65	5,308,049.25	12,990,754.90	1.00	7,300.00	0.06
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía	0000	30	9996	102	300,000.00	177,500.00	477,500.00	422,250.00	55,000.00	477,250.00	1.00	250.00	0.05
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estacio	0000	30	9996	102	500,000.00	-439,000.00	61,000.00	10,500.00	49,999.90	60,499.90	0.99	500.10	0.82
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v7a p7blica con materia	0000	30	9996	102	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financio.	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	0000	30	9996	102	200,000.00	-113,200.00	86,800.00	68,400.00	18,400.00	86,800.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac	0000	30	9996	102	1,000,000.00	7,700.00	1,007,700.00	957,674.00	50,000.00	1,007,674.00	1.00	26.00	0.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9996	102	300,000.00	-82,580.00	217,420.00	177,819.23	39,600.00	217,419.23	1.00	0.77	0.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	791,671.25	-788,000.00	3,671.25	3,650.00	0.00	3,650.00	0.99	21.25	0.58
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,000,000.00	-430,750.00	569,250.00	447,375.00	121,875.00	569,250.00	1.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					184,231,460.82	83,406,949.12	267,638,409.94	208,597,947.93	59,040,447.19	267,638,395.12	1.00	14.82	0.00
1	4	1	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	120	0.00	472,000.00	472,000.00	472,000.00	0.00	472,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	110,538,876.49	0.00	110,538,876.49	77,728,428.00	32,810,442.00	110,538,870.00	1.00	6.49	0.00
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias	0000	40	9992	103	0.00	1,983,149.87	1,983,149.87	1,176,288.68	806,861.19	1,983,149.87	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1955	100	73,692,584.33	0.00	73,692,584.33	55,269,432.00	18,423,144.00	73,692,576.00	1.00	8.33	0.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0202	10	0100	100	0.00	9,448,437.81	9,448,437.81	9,448,437.81	0.00	9,448,437.81	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0202	40	9992	103	0.00	58,467,644.44	58,467,644.44	51,467,644.44	7,000,000.00	58,467,644.44	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	08	De Empresas Públicas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	13,035,717.00	13,035,717.00	13,035,717.00	0.00	13,035,717.00	1.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					23,294,254.09	-1,000,300.00	22,293,954.09	11,291,240.72	3,058,167.53	14,349,408.25	0.64	7,944,545.84	35.64
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	300,000.00	50,000.00	350,000.00	284,583.54	62,455.05	347,038.59	0.99	2,961.41	0.85
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	7,600.00	31,111.90	38,711.90	0.13	261,288.10	87.10
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	43,700.00	11,800.00	55,500.00	0.28	144,500.00	72.25
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	65,300.00	25,700.00	91,000.00	0.30	209,000.00	69.67

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financio.	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	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	9,068,845.89	-50,000.00	9,018,845.89	7,116,075.55	1,584,600.00	8,700,675.55	0.96	318,170.34	3.53
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	300,000.00	-120,300.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,700.00	100.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	150,000.00	100,000.00	250,000.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.70	74,000.00	29.60
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1	5	1	5	05	Plazas	0000	30	9998	102	7,800,000.00	-1,000,000.00	6,800,000.00	1,781,999.83	983,000.58	2,765,000.41	0.41	4,034,999.59	59.34
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	1,735,408.20	0.00	1,735,408.20	698,491.80	152,345.00	850,836.80	0.49	884,571.40	50.97
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.25	1,500,000.00	75.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.04	135,000.00	96.43
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	800,000.00	20,000.00	820,000.00	617,490.00	202,155.00	819,645.00	1.00	355.00	0.04
1	6				OTROS INGRESOS					3,395,614.50	1,000,300.00	4,395,914.50	3,254,813.16	399,070.42	3,653,883.58	0.83	742,030.92	16.88
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,039,790.52	368,154.06	1,407,944.58	0.74	492,055.42	25.90
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	1,495,614.50	-905,000.00	590,614.50	310,722.03	30,000.00	340,722.03	0.58	249,892.47	42.31
1	6	4	1	99	Otros Ingresos Diversos	0000	30	9998	102	0.00	1,905,300.00	1,905,300.00	1,904,300.61	916.36	1,905,216.97	1.00	83.03	0.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					150,000.00	0.00	150,000.00	83,900.00	24,000.00	107,900.00	0.72	42,100.00	28.07
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	83,900.00	24,000.00	107,900.00	0.72	42,100.00	28.07
3	1				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	32,254,083.54	32,254,083.54	16,796,000.00	0.00	16,796,000.00	0.52	15,458,083.54	47.93
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe	0000	30	9998	121	0.00	32,254,083.54	32,254,083.54	16,796,000.00	0.00	16,796,000.00	0.52	15,458,083.54	47.93
3	2				INCREMENTO DE FONDOS DE TERCEROS					0.00	13,599,000.00	13,599,000.00	11,599,000.00	2,000,000.00	13,599,000.00	1.00	0.00	0.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	13,599,000.00	13,599,000.00	11,599,000.00	2,000,000.00	13,599,000.00	1.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion	Entidad Otorgante	Fuente de Financio.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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
TOTAL RD\$										238,502,580.89	133,370,032.66	371,872,613.55	273,666,557.37	74,000,323.48	347,666,880.85	0.93	24,205,732.70	6.51


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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

