

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

CORESPONDIENTE AL PERIODO 2026

(Valores en RD\$)

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
7120		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS			110,830,912.59	5,782,244.00	6,288,319.00	15,522,577.55	20,374,634.74	6,081,601.44	12,345,851.87	6,253,044.00	6,294,994.00	6,219,019.00	0.00	0.00	0.00	85,162,285.60
	1	INGRESOS			101,697,367.04	5,782,244.00	6,288,319.00	6,389,032.00	20,374,634.74	6,081,601.44	12,345,851.87	6,253,044.00	6,294,994.00	6,219,019.00	0.00	0.00	0.00	76,028,740.05
	1 1	IMPUESTOS			7,254,500.00	459,350.00	759,125.00	705,078.00	857,050.00	571,507.44	599,200.20	972,300.00	1,008,000.00	700,475.00	0.00	0.00	0.00	6,632,085.64
	1 1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD			54,200.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
	1 1 3 1	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE			54,200.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
	1.1.3.1.12	Impuesto sobre solares no edificados	30	9996	54,200.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
	1 1 4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS			7,019,500.00	420,350.00	691,400.00	702,078.00	850,450.00	559,507.44	596,200.20	967,300.00	995,800.00	676,475.00	0.00	0.00	0.00	6,459,560.64
	1 1 4 3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS			7,019,500.00	420,350.00	691,400.00	702,078.00	850,450.00	559,507.44	596,200.20	967,300.00	995,800.00	676,475.00	0.00	0.00	0.00	6,459,560.64
	1.1.4.3.18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	6,460.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00
	1.1.4.3.21	Certificación de animales	30	9996	9,000.00	550.00	0.00	850.00	550.00	500.00	500.00	0.00	500.00	475.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00
	1.1.4.3.23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	96,000.00	0.00	0.00	5,500.00	18,600.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00
	1.1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	700,000.00	37,100.00	60,700.00	58,000.00	83,900.00	16,700.00	132,700.00	41,500.00	118,600.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	604,600.00
	1.1.4.3.31	Impuesto sobre billares	30	9996	24,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
	1.1.4.3.32	Espectáculos públicos con o sin boleta de	30	9996	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
	1.1.4.3.33	Licencias de construcción	30	9996	5,552,375.64	372,700.00	628,700.00	637,728.00	539,300.00	535,847.44	447,000.20	909,800.00	866,400.00	614,900.00	0.00	0.00	0.00	5,552,375.64
	1.1.4.3.35	Permiso para romper pavimento de la vía	30	9996	14,000.00	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	13,500.00	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
	1.1.4.3.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	435,624.36	0.00	0.00	0.00	201,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,100.00
	1.1.4.3.45	Permiso para demolición de construcciones	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 9	IMPUESTOS DIVERSOS			180,800.00	39,000.00	67,725.00	3,000.00	3,600.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	12,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	139,525.00
	1 1 9 1	IMPUESTOS DIVERSOS			180,800.00	39,000.00	67,725.00	3,000.00	3,600.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	12,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	139,525.00
	1.1.9.1.04	Otros arbitrios diversos	30	9996	108,800.00	39,000.00	39,000.00	3,000.00	3,600.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00
	1.1.9.1.99	Otros impuestos diversos	30	9996	72,000.00	0.00	28,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,725.00
	1 4	TRANSFERENCIAS			90,336,667.04	5,221,944.00	5,221,944.00	5,221,944.00	19,435,389.44	5,421,944.00	11,546,094.00	5,221,944.00	5,221,944.00	5,221,944.00	0.00	0.00	0.00	67,735,091.44
	1 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			48,652,475.00	3,876,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	4,076,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	0.00	0.00	0.00	35,084,378.00
	1 4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			48,652,475.00	3,876,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	4,076,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	0.00	0.00	0.00	35,084,378.00
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	48,452,475.00	3,876,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	3,876,042.00	0.00	0.00	0.00	34,884,378.00
	1.4.1.5.05	De instituciones públicas descentralizadas y	40	9992	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	1 4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			41,684,192.04	1,345,902.00	1,345,902.00	1,345,902.00	15,559,347.44	1,345,902.00	7,670,052.00	1,345,902.00	1,345,902.00	1,345,902.00	0.00	0.00	0.00	32,650,713.44
	1 4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			41,684,192.04	1,345,902.00	1,345,902.00	1,345,902.00	15,559,347.44	1,345,902.00	7,670,052.00	1,345,902.00	1,345,902.00	1,345,902.00	0.00	0.00	0.00	32,650,713.44
	1.4.2.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	16,150,825.00	1,345,902.00	1,345,902.00	1,345,902.00	1,345,902.00	1,345,902.00	1,345,902.00	1,345,902.00	1,345,902.00	1,345,902.00	0.00	0.00	0.00	12,113,118.00
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	10	0100	25,533,367.04	0.00	0.00	0.00	14,213,445.44	0.00	6,324,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,537,595.44
	1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			3,594,433.33	100,950.00	307,250.00	462,010.00	82,195.30	88,150.00	198,791.00	58,800.00	65,050.00	296,600.00	0.00	0.00	0.00	1,659,796.30
	1 5 1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			3,594,433.33	100,950.00	307,250.00	462,010.00	82,195.30	88,150.00	198,791.00	58,800.00	65,050.00	296,600.00	0.00	0.00	0.00	1,659,796.30
	1 5 1 3	TASAS			2,187,200.00	78,450.00	44,750.00	428,440.00	53,695.30	39,150.00	176,291.00	49,800.00	32,550.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	948,426.30
	1.5.1.3.13	Limpiezas solares yermos	30	9995	15,000.00	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
	1.5.1.3.15	Expedición certificaciones	30	9995	120,000.00	7,600.00	4,600.00	16,600.00	4,400.00	5,000.00	5,000.00	11,600.00	8,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00

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
	1.5.1.3.16	Estudio y autorización para uso de suelo	30	9995	900,000.00	0.00	0.00	75,460.00	37,595.30	0.00	137,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,496.30
	1.5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	30	9995	1,000,000.00	70,850.00	40,150.00	336,380.00	11,700.00	34,150.00	33,850.00	38,200.00	24,550.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	623,530.00
	1.5.1.3.27	Certificación uso de suelo	30	9995	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
	1.5.1.3.30	Compensación por derecho al uso del	30	9995	2,200.00	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	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		88,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.1.4.32	Registros de actos civiles	30	9998	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
	1.5.1.4.39	Casetas fijas y móviles	30	9998	18,233.33	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		1,319,000.00	22,500.00	262,500.00	33,570.00	28,500.00	49,000.00	22,500.00	9,000.00	32,500.00	251,300.00	0.00	0.00	711,370.00
	1.5.1.5.01	Arrendamiento de locales comerciales y	30	9998	450,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
	1.5.1.5.02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	30	9998	9,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	1.5.1.5.09	Galleras	30	9998	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
	1.5.1.5.10	Nichos en cementerio	30	9998	300,000.00	21,000.00	22,500.00	27,000.00	28,500.00	24,000.00	22,500.00	9,000.00	32,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	203,500.00
	1.5.1.5.11	Cafeterías	30	9998	10,000.00	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
	1.5.1.5.16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	150,000.00	0.00	0.00	6,570.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	56,370.00
1	6	OTROS INGRESOS			511,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.67
1	6	1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		510,000.00	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	6	1	3	ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS		510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6.1.3.05	Arrendamiento de solares	30	9998	510,000.00	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	6	4	INGRESOS DIVERSOS		1,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.67
1	6	4	1	INGRESOS DIVERSOS		1,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.67
	1.6.4.1.01	Depósitos en exceso	30	9998	1,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.67
3	Fuentes financieras				9,133,545.55	0.00	0.00	9,133,545.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133,545.55
3	1	Disminución de activos financieros			9,133,545.55	0.00	0.00	9,133,545.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133,545.55
3	1	1	Disminución de activos financieros corrientes		9,133,545.55	0.00	0.00	9,133,545.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133,545.55
3	1	1	1	Disminución de disponibilidades		9,133,545.55	0.00	0.00	9,133,545.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133,545.55
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	10	0100	5,300,826.80	0.00	0.00	5,300,826.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,826.80
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	30	9998	3,832,707.78	0.00	0.00	3,832,707.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832,707.78
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	40	9992	10.97	0.00	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97
Total General					110,830,912.59	5,782,244.00	6,288,319.00	15,522,577.55	20,374,634.74	6,081,601.44	12,345,851.87	6,253,044.00	6,294,994.00	6,219,019.00	0.00	0.00	0.00	85,162,285.60