

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
7300		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MATANZAS			38,415,800.37	2,495,408.00	2,666,858.00	2,503,908.00	2,513,208.00	6,781,857.37	2,495,908.00	2,642,458.00	3,305,408.00	2,660,791.00	0.00	0.00	0.00	28,065,804.37
	1	INGRESOS			37,740,417.37	2,495,408.00	2,666,858.00	2,503,908.00	2,513,208.00	6,781,857.37	2,495,908.00	2,642,458.00	2,780,408.00	2,510,408.00	0.00	0.00	0.00	27,390,421.37
	1 1	IMPUESTOS			1,060,400.00	0.00	54,900.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	77,650.00
	1 1 4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS			1,055,400.00	0.00	52,900.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	75,650.00
	1 1 4 3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS			1,055,400.00	0.00	52,900.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	75,650.00
	1.1.4.3.18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	55,000.00	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
	1.1.4.3.32	Espectáculos públicos con o sin boleta de	30	9996	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	1.1.4.3.33	Licencias de construcción	30	9996	976,000.00	0.00	49,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
	1.1.4.3.35	Permiso para romper pavimento de la vía	30	9996	2,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	1.1.4.3.42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	5,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	1.1.4.3.45	Permiso para demolición de construcciones	30	9996	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	1 1 9	IMPUESTOS DIVERSOS			5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	1 1 9 1	IMPUESTOS DIVERSOS			5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	1.1.9.1.99	Otros impuestos diversos	30	9996	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	1 4	TRANSFERENCIAS			35,397,845.37	2,495,408.00	2,495,408.00	2,495,408.00	2,495,408.00	6,780,857.37	2,495,408.00	2,495,408.00	2,770,408.00	2,495,408.00	0.00	0.00	0.00	27,019,121.37
	1 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			23,403,044.00	1,852,962.25	1,852,962.00	1,852,962.25	1,852,962.25	1,852,962.00	1,852,962.00	1,852,962.00	2,127,962.00	1,852,962.00	0.00	0.00	0.00	16,951,658.75
	1 4 1 3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	1.4.1.3.01	De instituciones públicas descentralizadas y	40	9992	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	1 4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			23,303,044.00	1,852,962.25	1,852,962.00	1,852,962.25	1,852,962.25	1,852,962.00	1,852,962.00	1,852,962.00	2,027,962.00	1,852,962.00	0.00	0.00	0.00	16,851,658.75
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	23,128,044.00	1,852,962.25	1,852,962.00	1,852,962.25	1,852,962.25	1,852,962.00	1,852,962.00	1,852,962.00	1,852,962.00	1,852,962.00	0.00	0.00	0.00	16,676,658.75
	1.4.1.5.07	De otros municipios	40	9992	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	1.4.1.5.99	Otras	40	9992	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
	1 4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11,994,801.37	642,445.75	642,446.00	642,445.75	642,445.75	4,927,895.37	642,446.00	642,446.00	642,446.00	642,446.00	0.00	0.00	0.00	10,067,462.62
	1 4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			11,994,801.37	642,445.75	642,446.00	642,445.75	642,445.75	4,927,895.37	642,446.00	642,446.00	642,446.00	642,446.00	0.00	0.00	0.00	10,067,462.62
	1.4.2.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	7,709,352.00	642,445.75	642,446.00	642,445.75	642,445.75	642,446.00	642,446.00	642,446.00	642,446.00	642,446.00	0.00	0.00	0.00	5,782,013.25
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	10	0100	4,285,449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285,449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285,449.37
	1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			1,281,172.00	0.00	116,550.00	4,000.00	16,800.00	1,000.00	500.00	143,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,650.00
	1 5 1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			1,281,172.00	0.00	116,550.00	4,000.00	16,800.00	1,000.00	500.00	143,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,650.00
	1 5 1 1	VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	1.5.1.1.06	Venta de chatarras	30	9999	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	1 5 1 3	TASAS			1,090,372.00	0.00	56,550.00	4,000.00	16,800.00	1,000.00	500.00	23,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,350.00
	1.5.1.3.14	Inhumación y exhumación	30	9995	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	1.5.1.3.15	Expedición certificaciones	30	9995	50,000.00	0.00	3,200.00	0.00	200.00	0.00	500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	1.5.1.3.16	Estudio y autorización para uso de suelo	30	9995	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	1.5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	30	9995	1,016,372.00	0.00	39,650.00	4,000.00	11,600.00	1,000.00	0.00	22,100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,350.00
	1.5.1.3.27	Certificación uso de suelo	30	9995	5,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	1.5.1.3.30	Compensación por derecho al uso del	30	9995	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00

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	5		ARRENDAMIENTOS			130,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00
	1.5	1.5.01			Arrendamiento de locales comerciales y	30		9998	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	1.5	1.5.02			Otros arrendamiento de bienes inmuebles	30		9998	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	1.5.04			Locales y casetas a buhoneros	30		9998	5,800.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
1	6				OTROS INGRESOS				1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS				1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS				1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	1.6	4.1.01			Depósitos en exceso	30		9998	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3					Fuentes financieras				675,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	150,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,383.00
3	1				Disminución de activos financieros				150,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,383.00
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes				150,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,383.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades				150,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,383.00
	3.1	1.1.03			Disminucion de saldos disponibles de	30		9998	150,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,383.00
3	2				Incremento de pasivos				525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes				525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo				525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
	3.2	1.3.01			Obtención de préstamos internos de corto	50		2006	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
Total General						38,415,800.37	2,495,408.00	2,666,858.00	2,503,908.00	2,513,208.00	6,781,857.37	2,495,908.00	2,642,458.00	3,305,408.00	2,660,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,065,804.37	