

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: **7237**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
					Clasificador de Ingresos					81,692,427.00	0.00	81,692,427.00	0.00	467,456.79	467,456.79	81,224,970.21
1	1				IMPUESTOS					5,822,050.00	0.00	5,822,050.00	0.00	328,826.79	328,826.79	5,493,223.21
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					5,042,050.00	33,000.00	5,075,050.00	0.00	323,626.79	323,626.79	4,751,423.21
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					5,042,050.00	33,000.00	5,075,050.00	0.00	323,626.79	323,626.79	4,751,423.21
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	12,026.79	12,026.79	1,337,973.21
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	3,541,000.00	0.00	3,541,000.00	0.00	307,000.00	307,000.00	3,234,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	19,400.00
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: **7237**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					780,000.00	-33,000.00	747,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	741,800.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					780,000.00	-33,000.00	747,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	741,800.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	350,000.00	-33,000.00	317,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	311,800.00
1	4				TRANSFERENCIAS					73,010,377.00	0.00	73,010,377.00	0.00	0.00	0.00	73,010,377.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					44,206,226.00	0.00	44,206,226.00	0.00	0.00	0.00	44,206,226.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					44,206,226.00	0.00	44,206,226.00	0.00	0.00	0.00	44,206,226.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	43,206,226.00	0.00	43,206,226.00	0.00	0.00	0.00	43,206,226.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0000	40	9992	120	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					28,804,151.00	0.00	28,804,151.00	0.00	0.00	0.00	28,804,151.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					28,804,151.00	0.00	28,804,151.00	0.00	0.00	0.00	28,804,151.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	28,804,151.00	0.00	28,804,151.00	0.00	0.00	0.00	28,804,151.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	117,330.00	117,330.00	2,612,670.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	117,330.00	117,330.00	2,612,670.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: **7237**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orzante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3		TASAS					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	113,300.00	113,300.00	2,186,700.00
1	5	1	3	10	Servicios médicos y de ambulancias	0000	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	58,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	300.00	300.00	84,700.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	1,912,500.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	61,500.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,030.00	4,030.00	145,970.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	150,000.00	-17,000.00	133,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	130,770.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	15,200.00
1	6				OTROS INGRESOS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	108,700.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	78,700.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	78,700.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	78,700.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: **7237**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar de Corto Plazo					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3	1	1	3	01	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo internas	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
3	2	1	3		Incremento de prestamos de corto plazo					2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de prestamos de corto plazo internos	0000	50	2006	001	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
TOTAL RD\$										85,592,427.00	0.00	85,592,427.00	0.00	467,456.79	467,456.79	85,124,970.21

Jennifer E. Barona
Preparado por

[Firma]
Revisado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CALETA
MUNICIPIO BOCA CHICA
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD

[Firma]
Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA
DESPACHO DEL SINDICO
MUNICIPIO BOCA CHICA