

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

Código del Capítulo: **7237**

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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
0					Clasificador de Financiamiento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1					Clasificador de Ingresos					81,692,427.00	0.00	81,692,427.00	53,276,883.21	6,476,748.00	59,753,631.21	21,938,795.79
1	1				IMPUESTOS					5,822,050.00	0.00	5,822,050.00	3,537,319.21	352,400.00	3,889,719.21	1,932,330.79
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					0.00	50,000.00	50,000.00	5,297.17	0.00	5,297.17	44,702.83
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					0.00	50,000.00	50,000.00	5,297.17	0.00	5,297.17	44,702.83
1	1	3	2	15	Recargo por mora, multas y sanciones terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	5,297.17	0.00	5,297.17	44,702.83
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					5,042,050.00	33,000.00	5,075,050.00	3,093,141.04	341,600.00	3,434,741.04	1,640,308.96
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					5,042,050.00	33,000.00	5,075,050.00	3,093,141.04	341,600.00	3,434,741.04	1,640,308.96
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	1,350,000.00	-50,000.00	1,300,000.00	707,955.04	1,600.00	709,555.04	590,444.96
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles 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	27	Parqueos	0000	30	9996	102	0.00	149,000.00	149,000.00	127,733.00	0.00	127,733.00	21,267.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	3,541,000.00	-99,000.00	3,442,000.00	2,246,653.00	340,000.00	2,586,653.00	855,347.00

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

Código del Capítulo: **7237**

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	36,500.00
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	1,000.00	0.00	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	3,300.00	0.00	3,300.00	16,700.00
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
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					780,000.00	-83,000.00	697,000.00	438,881.00	10,800.00	449,681.00	247,319.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					780,000.00	-83,000.00	697,000.00	438,881.00	10,800.00	449,681.00	247,319.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	430,000.00	0.00	430,000.00	370,326.00	1,500.00	371,826.00	58,174.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	350,000.00	-83,000.00	267,000.00	68,555.00	9,300.00	77,855.00	189,145.00
1	4				TRANSFERENCIAS					73,010,377.00	0.00	73,010,377.00	48,098,556.00	6,000,865.00	54,099,421.00	18,910,956.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					44,206,226.00	0.00	44,206,226.00	28,895,971.00	3,600,519.00	32,496,490.00	11,709,736.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					44,206,226.00	0.00	44,206,226.00	28,895,971.00	3,600,519.00	32,496,490.00	11,709,736.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	43,206,226.00	0.00	43,206,226.00	28,795,971.00	3,600,519.00	32,396,490.00	10,809,736.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0000	40	9992	103	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	900,000.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					28,804,151.00	0.00	28,804,151.00	19,202,585.00	2,400,346.00	21,602,931.00	7,201,220.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					28,804,151.00	0.00	28,804,151.00	19,202,585.00	2,400,346.00	21,602,931.00	7,201,220.00

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

Código del Capítulo: **7237**

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	28,804,151.00	0.00	28,804,151.00	19,202,585.00	2,400,346.00	21,602,931.00	7,201,220.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					2,730,000.00	-42,000.00	2,688,000.00	1,514,008.00	115,683.00	1,629,691.00	1,058,309.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					2,730,000.00	-42,000.00	2,688,000.00	1,514,008.00	115,683.00	1,629,691.00	1,058,309.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					280,000.00	-28,000.00	252,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	220,000.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	280,000.00	-28,000.00	252,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	220,000.00
1	5	1	3		TASAS					2,300,000.00	28,000.00	2,328,000.00	1,427,718.00	107,783.00	1,535,501.00	792,499.00
1	5	1	3	10	Servicios médicos y de ambulancias	0000	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	24,363.00	0.00	24,363.00	45,637.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	59,100.00	14,500.00	73,600.00	1,400.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	85,000.00	0.00	85,000.00	16,000.00	8,100.00	24,100.00	60,900.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	0.00	28,000.00	28,000.00	600.00	0.00	600.00	27,400.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000		0		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,319,155.00	85,183.00	1,404,338.00	595,662.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	8,500.00	0.00	8,500.00	61,500.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					150,000.00	-52,000.00	98,000.00	54,290.00	4,900.00	59,190.00	38,810.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	150,000.00	-69,000.00	81,000.00	38,290.00	4,900.00	43,190.00	37,810.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	0.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	1,000.00

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

Código del Capítulo: **7237**

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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	6				OTROS INGRESOS					130,000.00	42,000.00	172,000.00	127,000.00	7,800.00	134,800.00	37,200.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					100,000.00	36,000.00	136,000.00	123,200.00	7,800.00	131,000.00	5,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					100,000.00	36,000.00	136,000.00	123,200.00	7,800.00	131,000.00	5,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	100,000.00	36,000.00	136,000.00	123,200.00	7,800.00	131,000.00	5,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					0.00	11,000.00	11,000.00	3,800.00	0.00	3,800.00	7,200.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					0.00	11,000.00	11,000.00	3,800.00	0.00	3,800.00	7,200.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	0.00	11,000.00	11,000.00	3,800.00	0.00	3,800.00	7,200.00
3					Clasificador de Financiamiento					3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
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 internas de corto plazo	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

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

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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	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		Obtención de préstamos 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	Obtención de préstamos internos de corto plazo	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	53,276,883.21	6,476,748.00	59,753,631.21	25,838,795.79

Preparado por

Revisado por

Aprobado por