

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2017

CODIGO

7085

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente de Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir
TIPO	Concepto	Cuenta	Sub Cta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	Realizado en el Mes	Acomulado a la Fecha	
1					INGRESOS				53,709,549.82	0.00	53,709,549.82	41,676,248.84	9,148,764.50	50,825,013.34	2,884,536.48
1	1				IMPUESTOS				4,040,272.82	0.00	4,040,272.82	1,663,033.74	169,578.00	1,832,611.74	2,207,661.08
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	29,061.00	16,215.00	45,276.00	-45,276.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCI				0.00	0.00	0.00	29,061.00	16,215.00	45,276.00	-45,276.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	29,061.00	16,215.00	45,276.00	-45,276.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIO				4,037,500.00	0.00	4,037,500.00	1,633,472.74	153,363.00	1,786,835.74	2,250,664.26
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	100,000.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	100,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				3,937,500.00	0.00	3,937,500.00	1,633,472.74	153,363.00	1,786,835.74	2,150,664.26
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102	140,000.00	0.00	140,000.00	2,000.00		2,000.00	138,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	100,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	8,000.00	2,000.00	10,000.00	40,000.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	102	475,000.00	0.00	475,000.00	191,500.00	27,295.00	218,795.00	256,205.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	807,550.74	56,368.00	863,918.74	1,136,081.26
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00		1,000.00	9,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102	62,500.00	0.00	62,500.00	47,460.00		47,460.00	15,040.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	326,536.00		326,536.00	-126,536.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	24,800.00	6,000.00	30,800.00	69,200.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	150,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2017

CODIGO

7085

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente de Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir
TIPO	Concepto	Cuenta	Sub Cta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	Realizado en el Mes	Acomulado a la Fecha	
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	59,756.00	60,700.00	120,456.00	-95,456.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00	25,000.00
1	1	4	3	41	Permiso para construcción y/o instalacion de mercados	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00	-1,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	16,370.00	1,000.00	17,370.00	82,630.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	147,500.00		147,500.00	352,500.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS				2,772.82	0.00	2,772.82	500.00		500.00	2,272.82
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				2,772.82	0.00	2,772.82	500.00		500.00	2,272.82
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102	2,772.82	0.00	2,772.82	500.00		500.00	2,272.82
1	4				TRANSFERENCIAS				46,069,277.00	0.00	46,069,277.00	38,815,398.86	8,445,747.00	47,261,145.86	-1,191,868.86
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				27,641,566.20	0.00	27,641,566.20	23,093,077.35	6,910,247.00	30,003,324.35	-2,361,758.15
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM				27,641,566.20	0.00	27,641,566.20	23,093,077.35	6,910,247.00	30,003,324.35	-2,361,758.15
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	#####	0.00	27,641,566.20	#####	6,910,247.00	30,003,324.35	-2,361,758.15
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				18,427,710.80	0.00	18,427,710.80	15,722,321.51	1,535,500.00	17,257,821.51	1,169,889.29
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI				18,427,710.80	0.00	18,427,710.80	15,722,321.51	1,535,500.00	17,257,821.51	1,169,889.29
1	4	2	5	01	Del Sector Privado Interno	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	327,400.00		327,400.00	-327,400.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	#####	0.00	18,427,710.80	#####	1,535,500.00	16,930,421.51	1,497,289.29
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION				2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	610,697.00	492,940.00	1,103,637.00	1,296,363.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	610,697.00	492,940.00	1,103,637.00	1,296,363.00
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO				0.00	0.00	0.00	4,438.00		4,438.00	-4,438.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2017

CODIGO

7085

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente de Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir
TIPO	Concepto	Cuenta	Sub Cta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	Realizado en el Mes	Acomulado a la Fecha	
1	5	1	1	17	Medicinas Boticas Populares				0.00	0.00	0.00	4,438.00		4,438.00	-4,438.00
1	5	1	3		TASAS				1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	94,524.00	12,900.00	107,424.00	1,292,576.00
1	5	1	3	08	Pago mensuras catastrales p/ enajenación y arrend. de solare	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00	400,000.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	1,500.00	6,500.00	193,500.00
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	30	9995	102	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00	-300.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	68,224.00	9,000.00	77,224.00	-27,224.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	21,000.00	2,400.00	23,400.00	26,600.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	500,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	200,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	508,985.00	480,040.00	989,025.00	10,975.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	200,000.00
1	5	1	5	09	Galleras	30	9998	102	320,000.00	0.00	320,000.00	248,500.00	450,000.00	698,500.00	-378,500.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102	480,000.00	0.00	480,000.00	260,485.00	30,040.00	290,525.00	189,475.00
1	5	1	6		ACCESORIOS SOBRE DERECHOS ADMINISTRATIVOS				0.00	0.00	0.00	2,750.00		2,750.00	-2,750.00
1	5	1	6	03	Recargo derechos administrativos				0.00	0.00	0.00	2,750.00		2,750.00	-2,750.00
1	6				OTROS INGRESOS				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	582,119.24	40,499.50	622,618.74	577,381.26
1	6	1			RENTA DE LA PROPIEDAD				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	582,119.24	40,499.50	622,618.74	577,381.26
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	582,119.24	40,499.50	622,618.74	577,381.26
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	537,416.24	40,499.50	577,915.74	422,084.26

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2017

CODIGO

7085

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente de Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir
TIPO	Concepto	Cuenta	Sub Cta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	Realizado en el Mes	Acomulado a la Fecha	
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	44,703.00		44,703.00	155,297.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	-5,000.00
1	7	4			VENTAS DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	-5,000.00
1	7	4	1		Ventas de Terrenos Rurales				0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	-5,000.00
1	7	4	1	01	Ventas de Terrenos Rurales				0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	-5,000.00
3					FUENTES FINANCIERAS				5,369,000.00	0.00	5,369,000.00	4,453,140.43		4,453,140.43	915,859.57
3	2				FUENTES FINANCIERAS				5,369,000.00	0.00	5,369,000.00	4,453,140.43		4,453,140.43	915,859.57
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS				919,000.00	0.00	919,000.00	0.00		0.00	919,000.00
3	2	1	1		Incremento de cuentas por pagar de corto plazo				919,000.00	0.00	919,000.00	0.00		0.00	919,000.00
3	2	1	1	01	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo internas	30	9998	102	919,000.00	0.00	919,000.00	0.00		0.00	919,000.00
3	2	2			INCREMENTO DE PASIVOS				4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	4,453,140.43		4,453,140.43	-3,140.43
3	2	2	4		Obtención de prestamos de la deuda publica de largo plazo				4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	4,453,140.43		4,453,140.43	-3,140.43
3	2	2	4	01	Obtención de prestamos de la deuda publica interna de largo	50	2006	1	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	4,453,140.43		4,453,140.43	-3,140.43
TOTAL RD\$									59,078,549.82	0.00	59,078,549.82	46,129,389.27	9,148,764.50	55,278,153.77	3,800,396.05

Preparado por

Revisado por

Aprobado por