

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Clasificador de Ingresos					Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					343,938,411.00	27,773,183.00	371,711,594.00	265,350,093.96	93,118,167.46	358,468,261.42	96.44	13,243,332.58	3.56
1	1				IMPUESTOS					22,330,195.00	20,203,000.00	42,533,195.00	30,707,944.42	11,140,761.61	41,848,706.03	98.39	684,488.97	1.61
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					53,528.00	0.00	53,528.00	6,215.18	0.00	6,215.18	11.61	47,312.82	88.39
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					3,528.00	5,000.00	8,528.00	3,864.00	0.00	3,864.00	45.31	4,664.00	54.69
1	1	3	1	03	Impuesto sobre las operaciones inmobiliarias	0000	30	9996	102	2,028.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	100.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	500.00	5,000.00	5,500.00	3,864.00	0.00	3,864.00	70.25	1,636.00	29.75
1	1	3	1	13	Contribuciones municipales	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					50,000.00	-5,000.00	45,000.00	2,351.18	0.00	2,351.18	5.22	42,648.82	94.78
1	1	3	2	15	Recargo por mora, multas y sanciones terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	2,351.18	0.00	2,351.18	47.02	2,648.82	52.98
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	0000	30	9996	102	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					21,774,500.00	20,461,339.00	42,235,839.00	30,659,894.24	11,136,261.61	41,796,155.85	98.96	439,683.15	1.04
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					1,000,000.00	1,456,182.00	2,456,182.00	1,560,391.50	895,789.81	2,456,181.31	100.00	0.69	0.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	1,000,000.00	1,456,182.00	2,456,182.00	1,560,391.50	895,789.81	2,456,181.31	100.00	0.69	0.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					20,774,500.00	19,005,157.00	39,779,657.00	29,099,502.74	10,240,471.80	39,339,974.54	98.89	439,682.46	1.11
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	500.00	3,500.00	4,000.00	1,100.00	0.00	1,100.00	27.50	2,900.00	72.50
1	1	4	3	16	Solicitud arrendamiento de edificios municipales	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	2,650,000.00	377,610.00	3,027,610.00	2,488,804.00	538,805.50	3,027,609.50	100.00	0.50	0.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	2,500,000.00	-342,000.00	2,158,000.00	1,668,500.00	489,500.00	2,158,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	129,194.44	39,424.92	168,619.36	84.31	31,380.64	15.69
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	2,800.00	3,800.00	6,600.00	26.40	18,400.00	73.60
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	10.00	18,000.00	90.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	39,900.00	0.00	39,900.00	79.80	10,100.00	20.20
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	3,500,000.00	2,123,987.00	5,623,987.00	4,328,851.00	1,295,136.00	5,623,987.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	4,000,000.00	-75,782.00	3,924,218.00	2,886,988.26	1,022,950.00	3,909,938.26	99.64	14,279.74	0.36
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	52,384.00	34,500.00	86,884.00	86.88	13,116.00	13.12
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	605,395.00	297,160.00	902,555.00	90.26	97,445.00	9.74
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	3,000,000.00	18,319,112.00	21,319,112.00	15,834,996.04	5,484,115.38	21,319,111.42	100.00	0.58	0.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	500.00	10,000.00	10,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	47.62	5,500.00	52.38
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	500,000.00	69,930.00	569,930.00	413,930.00	156,000.00	569,930.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	30.00	28,000.00	70.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	100,000.00	20,000.00	120,000.00	81,900.00	33,000.00	114,900.00	95.75	5,100.00	4.25
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	102	500.00	13,800.00	14,300.00	13,300.00	0.00	13,300.00	93.01	1,000.00	6.99
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	41	Permiso para construcción y/o instalacion de mercados	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	68,250.00	14,950.00	83,200.00	83.20	16,800.00	16.80
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	2,000,000.00	-800,000.00	1,200,000.00	352,810.00	791,130.00	1,143,940.00	95.33	56,060.00	4.67
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	50,000.00	10,000.00	60,000.00	47,000.00	5,000.00	52,000.00	86.67	8,000.00	13.33
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	70,400.00	29,000.00	99,400.00	99.40	600.00	0.60
1	1	5			IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES COMERCIO EXTERIOR					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	5	3		OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	5	3	01	Otros impuestos sobre el comercio exterior	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					501,667.00	-258,339.00	243,328.00	41,835.00	4,500.00	46,335.00	19.04	196,993.00	80.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					501,167.00	-258,339.00	242,828.00	41,835.00	4,500.00	46,335.00	19.08	196,493.00	80.92
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	500,000.00	-258,339.00	241,661.00	41,835.00	4,500.00	46,335.00	19.17	195,326.00	80.83
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	100.00
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	9	2	01	Recargos	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	4				TRANSFERENCIAS					281,054,066.00	1,132,888.00	282,186,954.00	204,216,363.00	77,970,591.00	282,186,954.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					168,632,440.00	1,132,888.00	169,765,328.00	119,900,142.00	49,865,186.00	169,765,328.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					168,632,440.00	0.00	168,632,440.00	119,900,142.00	48,732,298.00	168,632,440.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	168,632,440.00	0.00	168,632,440.00	119,900,142.00	48,732,298.00	168,632,440.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES					0.00	1,132,888.00	1,132,888.00	0.00	1,132,888.00	1,132,888.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	7	01	Transferencias corrientes recibidas de Instituciones Descentralizadas Municipales	0000	40	9992	103	0.00	1,132,888.00	1,132,888.00	0.00	1,132,888.00	1,132,888.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					112,421,626.00	0.00	112,421,626.00	84,316,221.00	28,105,405.00	112,421,626.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					112,421,626.00	0.00	112,421,626.00	84,316,221.00	28,105,405.00	112,421,626.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	112,421,626.00	0.00	112,421,626.00	84,316,221.00	28,105,405.00	112,421,626.00	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					25,903,650.00	6,207,295.00	32,110,945.00	23,878,530.50	2,233,959.00	26,112,489.50	81.32	5,998,455.50	18.68
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					25,903,650.00	6,207,295.00	32,110,945.00	23,878,530.50	2,233,959.00	26,112,489.50	81.32	5,998,455.50	18.68
1	5	1	3		TASAS					18,551,650.00	6,203,295.00	24,754,945.00	22,647,796.50	1,929,676.00	24,577,472.50	99.28	177,472.50	0.72
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1	5	1	3	08	Pago mensuras catastrales para enajenación y arrend. de solares	0000	30	9995	102	150,000.00	143,295.00	293,295.00	224,295.00	66,000.00	290,295.00	98.98	3,000.00	1.02
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	7,500,000.00	9,932,348.00	17,432,348.00	17,023,991.50	299,466.00	17,323,457.50	99.38	108,890.50	0.62
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	1,000,000.00	-100,925.00	899,075.00	668,650.00	230,425.00	899,075.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Clasificador de Ingresos					Entidad Ororgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	600,000.00	189,550.00	789,550.00	624,300.00	165,250.00	789,550.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	150,000.00	55,732.00	205,732.00	135,300.00	31,500.00	166,800.00	81.08	38,932.00	18.92
1	5	1	3	19	Grúas y remolques	0000	30	9995	102	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	9,000,000.00	-3,891,705.00	5,108,295.00	3,971,260.00	1,137,035.00	5,108,295.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	3	25	Servicios administrativos	0000	30	9995	102	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					600,000.00	0.00	600,000.00	2,100.00	1,500.00	3,600.00	0.60	596,400.00	99.40
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	2,100.00	1,500.00	3,600.00	0.60	596,400.00	99.40
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					6,751,500.00	0.00	6,751,500.00	1,226,134.00	302,783.00	1,528,917.00	22.65	5,222,583.00	77.35
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	604,920.00	127,705.00	732,625.00	61.05	467,375.00	38.95
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	200,000.00	-12,507.00	187,493.00	2,500.00	12,000.00	14,500.00	7.73	172,993.00	92.27
1	5	1	5	05	Plazas	0000	30	9998	102	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00	12,507.00	12,507.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	551,804.00	134,471.00	686,275.00	13.73	4,313,725.00	86.27
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	10,800.00	2,400.00	13,200.00	8.80	136,800.00	91.20
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks	0000	30	9998	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	56,110.00	13,700.00	69,810.00	34.91	130,190.00	65.10
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	5	1	6		ACCESORIOS SOBRE DERECHOS ADMINISTRATIVOS					500.00	4,000.00	4,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	55.56	2,000.00	44.44
1	5	1	6	03	Recargo derechos administrativos	0000	30	9998	102	500.00	4,000.00	4,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	55.56	2,000.00	44.44
1	6				OTROS INGRESOS					9,650,500.00	530,000.00	10,180,500.00	6,297,256.04	1,772,855.85	8,070,111.89	79.27	2,110,388.11	20.73
1	6	1			Rentas de la Propiedad					9,300,500.00	-820,000.00	8,480,500.00	4,928,301.04	1,550,855.85	6,479,156.89	76.40	2,001,343.11	23.60
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					9,000,000.00	-1,050,000.00	7,950,000.00	4,554,929.84	1,431,123.77	5,986,053.61	75.30	1,963,946.39	24.70
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	6,500,000.00	-900,000.00	5,600,000.00	3,492,399.84	1,074,553.77	4,566,953.61	81.55	1,033,046.39	18.45
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	2,500,000.00	-150,000.00	2,350,000.00	1,062,530.00	356,570.00	1,419,100.00	60.39	930,900.00	39.61

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Clasificador de Ingresos					Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	6	1	5		ACCESORIOS DE ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					300,500.00	230,000.00	530,500.00	373,371.20	119,732.08	493,103.28	92.95	37,396.72	7.05
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones s/ arriendos	0000	30	9998	102	300,000.00	230,000.00	530,000.00	373,328.20	119,732.08	493,060.28	93.03	36,939.72	6.97
1	6	1	5	06	Recargos, multas y sanciones sobre concesiones	0000	30	9998	102	500.00	0.00	500.00	43.00	0.00	43.00	8.60	457.00	91.40
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					350,000.00	1,350,000.00	1,700,000.00	1,368,955.00	222,000.00	1,590,955.00	93.59	109,045.00	6.41
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					350,000.00	1,350,000.00	1,700,000.00	1,368,955.00	222,000.00	1,590,955.00	93.59	109,045.00	6.41
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	50,000.00	900,000.00	950,000.00	854,000.00	0.00	854,000.00	89.89	96,000.00	10.11
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	300,000.00	450,000.00	750,000.00	514,955.00	222,000.00	736,955.00	98.26	13,045.00	1.74
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					5,000,000.00	-300,000.00	4,700,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	5.32	4,450,000.00	94.68
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					5,000,000.00	-300,000.00	4,700,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	5.32	4,450,000.00	94.68
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					5,000,000.00	-300,000.00	4,700,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	5.32	4,450,000.00	94.68
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	5,000,000.00	-300,000.00	4,700,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	5.32	4,450,000.00	94.68
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	70,302,323.98	70,302,323.98	14,944,341.88	475,588.63	15,419,930.51	21.93	54,882,393.47	78.07
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	70,302,323.98	70,302,323.98	14,944,341.88	475,588.63	15,419,930.51	21.93	54,882,393.47	78.07
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	70,302,323.98	70,302,323.98	14,944,341.88	475,588.63	15,419,930.51	21.93	54,882,393.47	78.07
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	70,302,323.98	70,302,323.98	14,944,341.88	475,588.63	15,419,930.51	21.93	54,882,393.47	78.07
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	70,302,323.98	70,302,323.98	14,944,341.88	475,588.63	15,419,930.51	21.93	54,882,393.47	78.07
TOTAL RD\$										343,938,411.00	98,075,506.98	442,013,917.98	280,294,435.84	93,593,756.09	373,888,191.93	84.59	68,125,726.05	15.41


Encargado/a de Contabilidad


Revisado por


Aprobado por


CONTADOR