

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019



CODIGO INSTITUCION.:

7120

CLASIFICADORES DE INGRESOS								CONCEPTO DEFINICION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ENTIDAD OTORGANTE	PRESUPUESTO			PERCIBIDO			Balance por percibir
CODIGO	MES	AÑO	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8						14	15	16 = 14 + 15	17	18	19 = 17 + 18	
7120	10	2019	1					INGRESOS											
7120	10	2019	1	1				IMPUESTOS											
7120	10	2019	1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS											
7120	10	2019	1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS											
7120	10	2019	1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102	170,000.00	(90,000.00)	80,000.00	54,494.00	600.00	55,094.00	24,906.00	
7120	10	2019	1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	30	9996	102	10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-	-	
7120	10	2019	1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996	102	8,000.00		8,000.00	2,875.00		2,875.00	5,125.00	
7120	10	2019	1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102	70,000.00		70,000.00	27,000.00	1,900.00	28,900.00	41,100.00	
7120	10	2019	1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	30	9996	102	20,000.00		20,000.00	500.00	13,583.00	5,917.00		
7120	10	2019	1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	200,400.00	114,347.00	314,747.00	185,253.00	
7120	10	2019	1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	30	9996	102	1,000.00	(1,000.00)	-	-	-	-	-	
7120	10	2019	1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	30	9996	102	20,000.00	6,000.00	26,000.00	20,000.00	2,200.00	22,200.00	3,800.00	
7120	10	2019	1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleto de entrada	30	9996	102	20,000.00		20,000.00	19,100.00		19,100.00	900.00	
7120	10	2019	1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102	1,150,000.00	71,000.00	1,221,000.00	1,187,347.00	33,653.00	1,221,000.00	-	
7120	10	2019	1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	
7120	10	2019	1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	30	9996	102	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00	-	
7120	10	2019	1	1	4	3	40	Instalación car wash	30	9996	102	3,000.00	(3,000.00)	-	-	-	-	-	
7120	10	2019	1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	102	15,000.00	(6,000.00)	9,000.00	1,750.00	6,250.00	8,000.00	1,000.00	
7120	10	2019	1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102	2,801,400.00	2,801,400.00	2,801,400.00	2,801,400.00		2,801,400.00	-	
7120	10	2019	1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS											
7120	10	2019	1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS											
7120	10	2019	1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102	60,000.00		60,000.00	53,583.00	6,417.00	60,000.00	-	
7120	10	2019	1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	30	9996	102	15,000.00	(15,000.00)	-	-	-	-	-	
7120	10	2019	1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102	300,000.00	48,500.00	348,500.00	348,500.00		348,500.00	-	
7120	10	2019	1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS											
7120	10	2019	1	1	9	2	01	Recargos	30	9996	102	500.00	(500.00)	-	-	-	-	-	
7120	10	2019	1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS											
7120	10	2019	1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS											
7120	10	2019	1	4				TRANSFERENCIAS											
7120	10	2019	1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
7120	10	2019	1	4	1	5		TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS											
7120	10	2019	1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	20	1955	100	0202	30,038,702.00	-	30,038,702.00	22,529,025.00	2,503,226.00	25,032,251.00	5,006,451.00
7120	10	2019	1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
7120	10	2019	1	4	2	5		TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS											
7120	10	2019	1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	20	1955	100	0202	20,025,802.00	14,100,000.00	34,125,802.00	22,119,353.00	8,668,816.00	30,788,169.00	3,337,633.00
7120	10	2019	1	4	2	5	04	Extraordinarias	10	0100	104	0201	20,025,802.00		20,025,802.00	15,019,353.00	1,668,816.00	16,688,169.00	3,337,633.00
7120	10	2019	1	4	2	5	05	De Inst. Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	40	9992	103		14,000,000.00	100,000.00	14,000,000.00	7,000,000.00	14,000,000.00	-	
7120	10	2019	1	4	2	5		De Inst. Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras											
7120	10	2019	1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN											
7120	10	2019	1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS											
7120	10	2019	1	5	1	3		TASAS											
7120	10	2019	1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102	7,000.00	2,500.00	9,500.00	8,900.00	600.00	9,500.00	-	
7120	10	2019	1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102	2,000.00	(2,000.00)	-	-	-	-	-	
7120	10	2019	1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	30	9995	102	25,000.00	30,000.00	55,000.00	45,500.00	200.00	45,700.00	9,300.00	
7120	10	2019	1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102	500.00	(500.00)	-	-	-	-	-	
7120	10	2019	1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	100,000.00	(30,000.00)	70,000.00	40,475.00	1,650.00	42,125.00	27,875.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019



CODIGO INSTITUCION.: 7120

CLASIFICADORES DE INGRESOS								CONCEPTO DEFINICION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ENTIDAD OTORGANTE	PRESUPUESTO			PERCIBIDO			Balance por percibir
CODIGO	MES	AÑO	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18	19 = 17 +18	20 = 16 - 19
7120	10	2019	1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
7120	10	2019	1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	30	9998	102		1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
7120	10	2019	1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					331,103.00	-	331,103.00	252,825.00	12,200.00	265,025.00	66,078.00
7120	10	2019	1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	30	9998	102		170,000.00	-	170,000.00	152,450.00	12,000.00	164,450.00	5,550.00
7120	10	2019	1	5	1	5	11	Cafeterías	30	9998	102		5,000.00	-	5,000.00	4,000.00	200.00	4,200.00	800.00
7120	10	2019	1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102		156,103.00	-	156,103.00	96,375.00	-	96,375.00	59,728.00
7120	10	2019	1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	-	50,000.00	9,000.00	3,000.00	12,000.00	38,000.00
7120	10	2019	1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					50,000.00	-	50,000.00	9,000.00	3,000.00	12,000.00	38,000.00
7120	10	2019	1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	-	50,000.00	9,000.00	3,000.00	12,000.00	38,000.00
7120	10	2019	1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102		50,000.00	-	50,000.00	9,000.00	3,000.00	12,000.00	38,000.00
7120	10	2019	3					Fuentes financieras					3,725,219.00	-	3,725,219.00	2,218,000.00	-	2,218,000.00	1,507,219.00
7120	10	2019	3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					2,218,000.00	-	2,218,000.00	2,218,000.00	-	2,218,000.00	-
7120	10	2019	3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					2,218,000.00	-	2,218,000.00	2,218,000.00	-	2,218,000.00	-
7120	10	2019	3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					2,218,000.00	-	2,218,000.00	2,218,000.00	-	2,218,000.00	-
7120	10	2019	3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	199		2,218,000.00	-	2,218,000.00	2,218,000.00	-	2,218,000.00	-
7120	10	2019	3	2				Incremento de pasivos					1,507,219.00	-	1,507,219.00	-	-	-	1,507,219.00
7120	10	2019	3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					1,507,219.00	-	1,507,219.00	-	-	-	1,507,219.00
7120	10	2019	3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					1,507,219.00	-	1,507,219.00	-	-	-	1,507,219.00
7120	10	2019	3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	50	2006	001		1,507,219.00	-	1,507,219.00	-	-	-	1,507,219.00
TOTALES RD\$													56,689,826.00	16,901,400.00	73,591,226.00	51,961,027.00	11,368,642.00	63,329,669.00	10,261,557.00

Ingresos	Fuentes de Financiamiento	Total en RD\$
11,368,642.00	-	11,368,642.00

	(16,901,400.00)			
	1,760,200.00	1,041,200.00	2,801,400.00	
25%	440,050.00	260,300.00	700,350.00	260,300.00
31%	545,662.00	322,772.00	868,434.00	322,772.00
4%	70,408.00	41,648.00	112,056.00	41,648.00
40%	704,080.00	416,480.00	1,120,560.00	416,480.00
100%	1,760,200.00	1,041,200.00	2,801,400.00	
	-	-	100,000.00	
			2,901,400.00	14,000,000.00
				16,901,400.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR