

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 ENERO DEL AÑO 2020



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	01	2020	1					INGRESOS					54,175,621.00	7,405,064.00	61,580,685.00	-	5,502,650.00	5,502,650.00	56,078,035.00
7120	01	2020	1	1				IMPUESTOS					3,352,500.00	-	3,352,500.00	-	428,500.00	428,500.00	2,924,000.00
7120	01	2020	1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					2,757,000.00	-	2,757,000.00	-	425,500.00	425,500.00	2,331,500.00
7120	01	2020	1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,757,000.00	-	2,757,000.00	-	425,500.00	425,500.00	2,331,500.00
7120	01	2020	1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102		170,000.00		170,000.00		-	-	170,000.00
7120	01	2020	1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	30	9996	102		10,000.00		10,000.00		-	-	10,000.00
7120	01	2020	1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996	102		8,000.00		8,000.00		-	-	8,000.00
7120	01	2020	1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102		70,000.00		70,000.00		12,400.00	12,400.00	57,600.00
7120	01	2020	1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	30	9996	102		20,000.00		20,000.00		-	-	20,000.00
7120	01	2020	1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102		400,000.00		400,000.00		307,900.00	307,900.00	92,100.00
7120	01	2020	1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	30	9996	102		1,000.00		1,000.00		-	-	1,000.00
7120	01	2020	1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	30	9996	102		30,000.00		30,000.00		-	-	30,000.00
7120	01	2020	1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleto de entrada	30	9996	102		30,000.00		30,000.00		-	-	30,000.00
7120	01	2020	1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102		1,700,000.00		1,700,000.00		105,200.00	105,200.00	1,594,800.00
7120	01	2020	1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102		40,000.00		40,000.00		-	-	40,000.00
7120	01	2020	1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	30	9996	102		10,000.00		10,000.00		-	-	10,000.00
7120	01	2020	1	1	4	3	40	Instalación car wash	30	9996	102		3,000.00		3,000.00		-	-	3,000.00
7120	01	2020	1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	102		15,000.00		15,000.00		-	-	15,000.00
7120	01	2020	1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102		250,000.00		250,000.00		-	-	250,000.00
7120	01	2020	1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					595,500.00	-	595,500.00	-	3,000.00	3,000.00	592,500.00
7120	01	2020	1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					595,000.00	-	595,000.00	-	3,000.00	3,000.00	592,000.00
7120	01	2020	1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102		80,000.00		80,000.00		-	-	80,000.00
7120	01	2020	1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	30	9996	102		15,000.00		15,000.00		-	-	15,000.00
7120	01	2020	1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102		500,000.00		500,000.00		3,000.00	3,000.00	497,000.00
7120	01	2020	1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					500.00	-	500.00	-	-	-	500.00
7120	01	2020	1	1	9	2	01	Recargos	30	9996	102		500.00		500.00		-	-	500.00
7120	01	2020	1	4				TRANSFERENCIAS					50,064,504.00	7,405,064.00	57,469,568.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	52,469,568.00
7120	01	2020	1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30,038,702.00	1,443,038.00	31,481,740.00	-	-	-	31,481,740.00
7120	01	2020	1	4	1	5		TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					30,038,702.00	1,443,038.00	31,481,740.00	-	-	-	31,481,740.00
7120	01	2020	1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	20	1955	100	0202	30,038,702.00	1,443,038.00	31,481,740.00		-	-	31,481,740.00
7120	01	2020	1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,025,802.00	5,962,026.00	25,987,828.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	20,987,828.00
7120	01	2020	1	4	2	5		TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					20,025,802.00	5,962,026.00	25,987,828.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	20,987,828.00
7120	01	2020	1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	20	1955	100	0202	20,025,802.00	962,026.00	20,987,828.00		-	-	20,987,828.00
7120	01	2020	1	4	2	5	04	Extraordinarias	10	0100	104	0201	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	-
7120	01	2020	1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					708,617.00	-	708,617.00	-	71,150.00	71,150.00	637,467.00
7120	01	2020	1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					708,617.00	-	708,617.00	-	71,150.00	71,150.00	637,467.00
7120	01	2020	1	5	1	3		TASAS					195,514.00	-	195,514.00	-	14,650.00	14,650.00	180,864.00
7120	01	2020	1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102		15,000.00		15,000.00		1,000.00	1,000.00	14,000.00
7120	01	2020	1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102		2,000.00		2,000.00		-	-	2,000.00
7120	01	2020	1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	30	9995	102		78,000.00		78,000.00		-	-	78,000.00
7120	01	2020	1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102		514.00		514.00		-	-	514.00
7120	01	2020	1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102		100,000.00		100,000.00		13,650.00	13,650.00	86,350.00
7120	01	2020	1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

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 ENERO DEL AÑO 2020



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	01	2020	1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	30	9998	102		1,000.00		1,000.00			-	1,000.00
7120	01	2020	1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					512,103.00	-	512,103.00	-	56,500.00	56,500.00	455,603.00
7120	01	2020	1	5	1	5	09	Galleras	30	9998	102		135,000.00		135,000.00		35,000.00	35,000.00	100,000.00
7120	01	2020	1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	30	9998	102		215,000.00		215,000.00		16,500.00	16,500.00	198,500.00
7120	01	2020	1	5	1	5	11	Cafeterías	30	9998	102		6,000.00		6,000.00			-	6,000.00
7120	01	2020	1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102		156,103.00		156,103.00		5,000.00	5,000.00	151,103.00
7120	01	2020	1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	-	50,000.00	-	3,000.00	3,000.00	47,000.00
7120	01	2020	1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					50,000.00	-	50,000.00	-	3,000.00	3,000.00	47,000.00
7120	01	2020	1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	-	50,000.00	-	3,000.00	3,000.00	47,000.00
7120	01	2020	1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102		50,000.00		50,000.00		3,000.00	3,000.00	47,000.00
7120	01	2020	3					Fuentes financieras					1,564,344.00	4,803,000.00	6,367,344.00	-	-	-	6,367,344.00
7120	01	2020	3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					-	4,803,000.00	4,803,000.00	-	-	-	4,803,000.00
7120	01	2020	3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					-	4,803,000.00	4,803,000.00	-	-	-	4,803,000.00
7120	01	2020	3	1	1	1		CAPITAL					-	4,803,000.00	4,803,000.00	-	-	-	4,803,000.00
7120	01	2020	3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					-	4,803,000.00	4,803,000.00	-	-	-	4,803,000.00
7120	01	2020	3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	199		4,803,000.00		4,803,000.00			-	4,803,000.00
7120	01	2020	3	2				Incremento de pasivos					1,564,344.00	-	1,564,344.00	-	-	-	1,564,344.00
7120	01	2020	3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					1,564,344.00	-	1,564,344.00	-	-	-	1,564,344.00
7120	01	2020	3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					1,564,344.00	-	1,564,344.00	-	-	-	1,564,344.00
7120	01	2020	3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	50	2006	001		1,564,344.00		1,564,344.00			-	1,564,344.00
TOTALES RD\$													55,739,965.00	12,208,064.00	67,948,029.00	-	5,502,650.00	5,502,650.00	62,445,379.00

Ingresos	Fuentes de Financiamiento	Total en RD\$
5,502,650.00	-	5,502,650.00

25%	2,405,064.00	-	2,405,064.00
31%	601,266.00	-	601,266.00
4%	745,569.84	-	745,569.84
	96,202.56	-	96,202.56
40%	962,025.60	-	962,025.60
100%	2,405,064.00	-	2,405,064.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR