

Form. No. EP-03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INST.: 7120

CLASIFICADORES DE INGRESOS					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			PERCIBIDO				Balance por percibir	% Balance por percibir
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha		
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					INGRESOS					54,175,621.00	7,405,064.00	61,580,685.00	18,864,867.00	11,823,159.70	30,688,026.70	0.50	30,892,658.30	0.50
1	1				IMPUESTOS					3,352,500.00	-	3,352,500.00	601,075.00	404,728.70	1,005,803.70	0.30	2,346,696.30	0.70
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,757,000.00	-	2,757,000.00	583,775.00	342,765.00	926,540.00	0.34	1,830,460.00	0.66
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,757,000.00	-	2,757,000.00	583,775.00	342,765.00	926,540.00	0.34	1,830,460.00	0.66
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102		170,000.00		170,000.00	-	600.00	600.00	0.00	169,400.00	1.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	30	9996	102		10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996	102		8,000.00		8,000.00	675.00	375.00	1,050.00	0.13	6,950.00	0.87
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102		70,000.00		70,000.00	13,200.00	250.00	13,450.00	0.19	56,550.00	0.81
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	30	9996	102		20,000.00	118,500.00	138,500.00	500.00	108,000.00	108,500.00	0.78	30,000.00	0.22
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102		400,000.00	178,400.00	578,400.00	391,300.00	102,100.00	493,400.00	0.85	85,000.00	0.15
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	30	9996	102		1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	30	9996	102		30,000.00		30,000.00	2,400.00	-	2,400.00	0.08	27,600.00	0.92
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102		30,000.00		30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	1.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102		1,700,000.00	(296,900.00)	1,403,100.00	172,300.00	120,190.00	292,490.00	0.21	1,110,610.00	0.79
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102		40,000.00		40,000.00	-	5,000.00	5,000.00	0.13	35,000.00	0.88
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	30	9996	102		10,000.00		10,000.00	2,000.00	-	2,000.00	0.20	8,000.00	0.80
1	1	4	3	40	Instalación car wash	30	9996	102		3,000.00		3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	1.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	102		15,000.00		15,000.00	1,400.00	6,250.00	7,650.00	0.51	7,350.00	0.49
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102		250,000.00		250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	1.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					595,500.00	-	595,500.00	17,300.00	61,963.70	79,263.70	0.13	516,236.30	0.87
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					595,000.00	-	595,000.00	17,300.00	61,963.70	79,263.70	0.13	515,736.30	0.87
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102		80,000.00		80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	1.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	30	9996	102		15,000.00		15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	1.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102		500,000.00		500,000.00	17,300.00	61,963.70	79,263.70	0.16	420,736.30	0.84
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					500.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00	1.00
1	1	9	2	01	Recargos	30	9996	102		500.00		500.00	-	-	-	-	500.00	1.00
1	4				TRANSFERENCIAS					50,064,504.00	7,405,064.00	57,469,568.00	18,117,392.00	11,368,406.00	29,485,798.00	0.51	27,983,770.00	0.49
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30,038,702.00	1,443,038.00	31,481,740.00	7,870,434.00	7,870,434.00	15,740,868.00	0.50	15,740,872.00	0.50
1	4	1	5		TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					30,038,702.00	1,443,038.00	31,481,740.00	7,870,434.00	7,870,434.00	15,740,868.00	0.50	15,740,872.00	0.50
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	30,038,702.00	1,443,038.00	31,481,740.00	7,870,434.00	7,870,434.00	15,740,868.00	0.50	15,740,872.00	0.50
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,025,802.00	5,962,026.00	25,987,828.00	10,246,958.00	3,497,972.00	13,744,930.00	0.53	12,242,898.00	0.47
1	4	2	5		TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					20,025,802.00	5,962,026.00	25,987,828.00	10,246,958.00	3,497,972.00	13,744,930.00	0.53	12,242,898.00	0.47
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	20,025,802.00	962,026.00	20,987,828.00	5,246,958.00	3,497,972.00	8,744,930.00	0.42	12,242,898.00	0.58
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	1.00	-	-
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					708,617.00	-	708,617.00	138,400.00	50,025.00	188,425.00	0.27	520,192.00	0.73
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					708,617.00	-	708,617.00	138,400.00	50,025.00	188,425.00	0.27	520,192.00	0.73
1	5	1	3		TASAS					195,514.00	-	195,514.00	36,600.00	20,025.00	56,625.00	0.29	138,889.00	0.71
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102		15,000.00		15,000.00	1,000.00	400.00	1,400.00	0.09	13,600.00	0.91
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102		2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INST.: 7120

CLASIFICADORES DE INGRESOS					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			PERCIBIDO				Balance por percibir	% Balance por percibir
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha		
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	16	Estudio y autorización para uso de suelo	30	9995	102		78,000.00		78,000.00	17,000.00	14,000.00	31,000.00	0.40	47,000.00	0.60
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102		514.00		514.00	-	-	-	-	514.00	1.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102		100,000.00		100,000.00	18,600.00	5,625.00	24,225.00	0.24	75,775.00	0.76
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1.00
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	30	9995	102		1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					512,103.00	-	512,103.00	101,800.00	30,000.00	131,800.00	0.26	380,303.00	0.74
1	5	1	5	09	Galleras	30	9998	102		135,000.00		135,000.00	48,500.00	-	48,500.00	0.36	86,500.00	0.64
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	30	9998	102		215,000.00		215,000.00	48,000.00	28,500.00	76,500.00	0.36	138,500.00	0.64
1	5	1	5	11	Cafeterías	30	9998	102		6,000.00		6,000.00	300.00	1,500.00	1,800.00	0.30	4,200.00	0.70
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	0.03	151,103.00	0.97
1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	-	50,000.00	8,000.00	-	8,000.00	0.16	42,000.00	0.84
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					50,000.00	-	50,000.00	8,000.00	-	8,000.00	0.16	42,000.00	0.84
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	-	50,000.00	8,000.00	-	8,000.00	0.16	42,000.00	0.84
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102		50,000.00		50,000.00	8,000.00	-	8,000.00	0.16	42,000.00	0.84
3					Fuentes financieras					1,564,344.00	8,302,301.00	9,866,645.00	-	8,302,301.00	8,302,301.00	0.84	1,564,344.00	0.16
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					-	4,803,000.00	4,803,000.00	-	4,803,000.00	4,803,000.00	1.00	-	-
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					-	4,803,000.00	4,803,000.00	-	4,803,000.00	4,803,000.00	1.00	-	-
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					-	4,803,000.00	4,803,000.00	-	4,803,000.00	4,803,000.00	1.00	-	-
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	199		-	4,803,000.00	4,803,000.00	-	4,803,000.00	4,803,000.00	1.00	-	-
3	2				Incremento de pasivos					1,564,344.00	3,499,301.00	5,063,645.00	-	3,499,301.00	3,499,301.00	0.69	1,564,344.00	0.31
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					1,564,344.00	3,499,301.00	5,063,645.00	-	3,499,301.00	3,499,301.00	0.69	1,564,344.00	0.31
3	2	1	3		Incremento de préstamos de corto plazo					1,564,344.00	3,499,301.00	5,063,645.00	-	3,499,301.00	3,499,301.00	0.69	1,564,344.00	0.31
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos internos de corto plazo	50	2006	001		1,564,344.00		1,564,344.00	-	-	-	-	1,564,344.00	1.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos internos de corto plazo	50	2006	099			3,499,301.00	3,499,301.00	-	3,499,301.00	3,499,301.00	1.00	-	-
TOTALES										55,739,965.00	15,707,365.00	71,447,330.00	18,864,867.00	20,125,460.70	38,990,327.70	0.55	32,457,002.30	0.45

Ingresos	Fuentes de Financiamiento	Total en RD\$
11,823,159.70	8,302,301.00	20,125,460.70

ELABORADO POR

REVISADO POR

