

Form. No. EP-01

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 AGOSTO 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	08	2020	1					INGRESOS					54,175,621.00	7,405,064.00	61,580,685.00	36,935,318.12	4,893,843.00	41,829,161.12	19,751,523.88
7120	08	2020	1	1				IMPUESTOS					3,352,500.00	-	3,352,500.00	1,082,551.70	487,529.00	1,570,080.70	1,782,419.30
7120	08	2020	1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,757,000.00	-	2,757,000.00	1,002,288.00	423,029.00	1,425,317.00	1,331,683.00
7120	08	2020	1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,757,000.00	-	2,757,000.00	1,002,288.00	423,029.00	1,425,317.00	1,331,683.00
7120	08	2020	1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102		170,000.00		170,000.00	600.00	57,600.00	58,200.00	111,800.00
7120	08	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	08	2020	1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996	102		8,000.00		8,000.00	1,050.00	-	1,050.00	6,950.00
7120	08	2020	1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102		70,000.00		70,000.00	30,748.00	3,600.00	34,348.00	35,652.00
7120	08	2020	1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	30	9996	102		20,000.00	118,500.00	138,500.00	108,500.00	-	108,500.00	30,000.00
7120	08	2020	1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102		400,000.00	178,400.00	578,400.00	527,600.00	35,100.00	562,700.00	15,700.00
7120	08	2020	1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	30	9996	102		1,000.00		1,000.00	-	-	-	1,000.00
7120	08	2020	1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	30	9996	102		30,000.00		30,000.00	2,400.00	-	2,400.00	27,600.00
7120	08	2020	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
7120	08	2020	1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102		1,700,000.00	(296,900.00)	1,403,100.00	314,490.00	326,729.00	641,219.00	761,881.00
7120	08	2020	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	35,000.00
7120	08	2020	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	8,000.00
7120	08	2020	1	1	4	3	40	Instalación car wash	30	9996	102		3,000.00		3,000.00	-	-	-	3,000.00
7120	08	2020	1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	102		15,000.00		15,000.00	9,900.00	-	9,900.00	5,100.00
7120	08	2020	1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102		250,000.00		250,000.00	-	-	-	250,000.00
7120	08	2020	1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					595,500.00	-	595,500.00	80,263.70	64,500.00	144,763.70	450,736.30
7120	08	2020	1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					595,000.00	-	595,000.00	80,263.70	64,500.00	144,763.70	450,236.30
7120	08	2020	1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102		80,000.00		80,000.00	-	9,000.00	9,000.00	71,000.00
7120	08	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	08	2020	1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102		500,000.00		500,000.00	80,263.70	55,500.00	135,763.70	364,236.30
7120	08	2020	1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					500.00	-	500.00	-	-	-	500.00
7120	08	2020	1	1	9	2	01	Recargos	30	9996	102		500.00		500.00	-	-	-	500.00
7120	08	2020	1	4				TRANSFERENCIAS					50,064,504.00	7,405,064.00	57,469,568.00	35,607,248.00	4,372,464.00	39,979,712.00	17,489,856.00
7120	08	2020	1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30,038,702.00	1,443,038.00	31,481,740.00	18,364,346.00	2,623,478.00	20,987,824.00	10,493,916.00
7120	08	2020	1	4	1	5		TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					30,038,702.00	1,443,038.00	31,481,740.00	18,364,346.00	2,623,478.00	20,987,824.00	10,493,916.00
7120	08	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	18,364,346.00	2,623,478.00	20,987,824.00	10,493,916.00
7120	08	2020	1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,025,802.00	5,962,026.00	25,987,828.00	17,242,902.00	1,748,986.00	18,991,888.00	6,995,940.00
7120	08	2020	1	4	2	5		TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					20,025,802.00	5,962,026.00	25,987,828.00	17,242,902.00	1,748,986.00	18,991,888.00	6,995,940.00
7120	08	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	12,242,902.00	1,748,986.00	13,991,888.00	6,995,940.00
7120	08	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	08	2020	1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					708,617.00	-	708,617.00	233,018.42	33,850.00	266,868.42	441,748.58
7120	08	2020	1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					708,617.00	-	708,617.00	233,018.42	33,850.00	266,868.42	441,748.58
7120	08	2020	1	5	1	3		TASAS					195,514.00	-	195,514.00	93,718.42	15,850.00	109,568.42	85,945.58
7120	08	2020	1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102		15,000.00		15,000.00	1,400.00	400.00	1,800.00	13,200.00
7120	08	2020	1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102		2,000.00		2,000.00	-	-	-	2,000.00
7120	08	2020	1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	30	9995	102		78,000.00		78,000.00	65,693.42	12,000.00	77,693.42	306.58
7120	08	2020	1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102		514.00		514.00	-	-	-	514.00
7120	08	2020	1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102		100,000.00		100,000.00	26,625.00	3,450.00	30,075.00	69,925.00

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 AGOSTO 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	08	2020	1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
7120	08	2020	1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	30	9998	102		1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
7120	08	2020	1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					512,103.00	-	512,103.00	139,300.00	18,000.00	157,300.00	354,803.00
7120	08	2020	1	5	1	5	09	Galleras	30	9998	102		135,000.00	-	135,000.00	48,500.00	-	48,500.00	86,500.00
7120	08	2020	1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	30	9998	102		215,000.00	-	215,000.00	84,000.00	18,000.00	102,000.00	113,000.00
7120	08	2020	1	5	1	5	11	Cafeterías	30	9998	102		6,000.00	-	6,000.00	1,800.00	-	1,800.00	4,200.00
7120	08	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	08	2020	1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	-	50,000.00	12,500.00	-	12,500.00	37,500.00
7120	08	2020	1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					50,000.00	-	50,000.00	12,500.00	-	12,500.00	37,500.00
7120	08	2020	1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	-	50,000.00	12,500.00	-	12,500.00	37,500.00
7120	08	2020	1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102		50,000.00	-	50,000.00	12,500.00	-	12,500.00	37,500.00
7120	08	2020	3					Fuentes financieras					1,564,344.00	8,302,301.00	9,866,645.00	8,302,301.00	-	8,302,301.00	1,564,344.00
7120	08	2020	3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					-	4,803,000.00	4,803,000.00	4,803,000.00	-	4,803,000.00	-
7120	08	2020	3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y CAPITAL					-	4,803,000.00	4,803,000.00	4,803,000.00	-	4,803,000.00	-
7120	08	2020	3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					-	4,803,000.00	4,803,000.00	4,803,000.00	-	4,803,000.00	-
7120	08	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	-	4,803,000.00	-
7120	08	2020	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	1,564,344.00
7120	08	2020	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	1,564,344.00
7120	08	2020	3	2	1	3		Obtención 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	1,564,344.00
7120	08	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
7120	08	2020	3	2	1	3	01	Obtención 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	-
TOTALES RD\$													55,739,965.00	15,707,365.00	71,447,330.00	45,237,619.12	4,893,843.00	50,131,462.12	21,315,867.88

Ingresos	Fuentes de Financiamiento	Total en RD\$
4,893,843.00	-	4,893,843.00

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

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR