

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 SEPTIEMBRE 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	09	2020	1					INGRESOS					54,175,621.00	7,405,064.00	61,580,685.00	41,829,161.12	4,780,474.00	46,609,635.12	14,971,049.88
7120	09	2020	1	1				IMPUESTOS					3,352,500.00	-	3,352,500.00	1,570,080.70	388,835.00	1,958,915.70	1,393,584.30
7120	09	2020	1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					2,757,000.00	-	2,757,000.00	1,425,317.00	327,135.00	1,752,452.00	1,004,548.00
7120	09	2020	1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,757,000.00	-	2,757,000.00	1,425,317.00	327,135.00	1,752,452.00	1,004,548.00
7120	09	2020	1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102		170,000.00		170,000.00	58,200.00		58,200.00	111,800.00
7120	09	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	09	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	09	2020	1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102		70,000.00		70,000.00	34,348.00		34,348.00	35,652.00
7120	09	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	09	2020	1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102		400,000.00	178,400.00	578,400.00	562,700.00	15,700.00	578,400.00	-
7120	09	2020	1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	30	9996	102		1,000.00		1,000.00	-		-	1,000.00
7120	09	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	09	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	09	2020	1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102		1,700,000.00	(296,900.00)	1,403,100.00	641,219.00	309,935.00	951,154.00	451,946.00
7120	09	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	09	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	09	2020	1	1	4	3	40	Instalación car wash	30	9996	102		3,000.00		3,000.00	-		-	3,000.00
7120	09	2020	1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	102		15,000.00		15,000.00	9,900.00	1,500.00	11,400.00	3,600.00
7120	09	2020	1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102		250,000.00		250,000.00	-		-	250,000.00
7120	09	2020	1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					595,500.00	-	595,500.00	144,763.70	61,700.00	206,463.70	389,036.30
7120	09	2020	1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					595,000.00	-	595,000.00	144,763.70	61,700.00	206,463.70	388,536.30
7120	09	2020	1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102		80,000.00		80,000.00	9,000.00	51,000.00	60,000.00	20,000.00
7120	09	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	09	2020	1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102		500,000.00		500,000.00	135,763.70	10,700.00	146,463.70	353,536.30
7120	09	2020	1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					500.00	-	500.00	-		-	500.00
7120	09	2020	1	1	9	2	01	Recargos	30	9996	102		500.00		500.00	-		-	500.00
7120	09	2020	1	4				TRANSFERENCIAS					50,064,504.00	7,405,064.00	57,469,568.00	39,979,712.00	4,372,464.00	44,352,176.00	13,117,392.00
7120	09	2020	1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30,038,702.00	1,443,038.00	31,481,740.00	20,987,824.00	2,623,478.00	23,611,302.00	7,870,438.00
7120	09	2020	1	4	1	5		TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					30,038,702.00	1,443,038.00	31,481,740.00	20,987,824.00	2,623,478.00	23,611,302.00	7,870,438.00
7120	09	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	20,987,824.00	2,623,478.00	23,611,302.00	7,870,438.00
7120	09	2020	1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,025,802.00	5,962,026.00	25,987,828.00	18,991,888.00	1,748,986.00	20,740,874.00	5,246,954.00
7120	09	2020	1	4	2	5		TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					20,025,802.00	5,962,026.00	25,987,828.00	18,991,888.00	1,748,986.00	20,740,874.00	5,246,954.00
7120	09	2020	1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	20	1955	100	0202	20,025,802.00	5,962,026.00	25,987,828.00	13,991,888.00	1,748,986.00	15,740,874.00	5,246,954.00
7120	09	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	09	2020	1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					708,617.00	-	708,617.00	266,868.42	17,675.00	284,543.42	424,073.58
7120	09	2020	1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					708,617.00	-	708,617.00	266,868.42	17,675.00	284,543.42	424,073.58
7120	09	2020	1	5	1	3		TASAS					195,514.00	-	195,514.00	109,568.42	2,675.00	112,243.42	83,270.58
7120	09	2020	1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102		15,000.00		15,000.00	1,800.00	200.00	2,000.00	13,000.00
7120	09	2020	1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102		2,000.00		2,000.00	-		-	2,000.00
7120	09	2020	1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	30	9995	102		78,000.00		78,000.00	77,693.42		77,693.42	306.58
7120	09	2020	1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102		514.00		514.00	-		-	514.00
7120	09	2020	1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102		100,000.00		100,000.00	30,075.00	2,475.00	32,550.00	67,450.00
7120	09	2020	1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,000.00	-	1,000.00	-		-	1,000.00
7120	09	2020	1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	30	9998	102		1,000.00		1,000.00	-		-	1,000.00
7120	09	2020	1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					512,103.00	-	512,103.00	157,300.00	15,000.00	172,300.00	339,803.00

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 SEPTIEMBRE 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	09	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	09	2020	1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	30	9998	102		215,000.00		215,000.00	102,000.00	13,500.00	115,500.00	99,500.00
7120	09	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	09	2020	1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102		156,103.00		156,103.00	5,000.00	1,500.00	6,500.00	149,603.00
7120	09	2020	1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	-	50,000.00	12,500.00	1,500.00	14,000.00	36,000.00
7120	09	2020	1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					50,000.00	-	50,000.00	12,500.00	1,500.00	14,000.00	36,000.00
7120	09	2020	1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	-	50,000.00	12,500.00	1,500.00	14,000.00	36,000.00
7120	09	2020	1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102		50,000.00		50,000.00	12,500.00	1,500.00	14,000.00	36,000.00
7120	09	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	09	2020	3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					-	4,803,000.00	4,803,000.00	4,803,000.00	-	4,803,000.00	-
7120	09	2020	3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES I CAPITAL					-	4,803,000.00	4,803,000.00	4,803,000.00	-	4,803,000.00	-
7120	09	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	09	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	-	4,803,000.00	-
7120	09	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	09	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	09	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	09	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	09	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	50,131,462.12	4,780,474.00	54,911,936.12	16,535,393.88

Ingresos	Fuentes de Financiamiento	Total en RD\$
4,780,474.00	-	4,780,474.00

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

