

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7120 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					54,175,621.00	22,429,053.31	76,604,674.31	53,774,386.72	19,856,829.31	73,631,216.03	2,973,458.28
1	1				IMPUESTOS					3,352,500.00	277,000.00	3,629,500.00	2,905,150.70	683,054.00	3,588,204.70	41,295.30
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,757,000.00	181,050.00	2,938,050.00	2,394,287.00	503,854.00	2,898,141.00	39,909.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,757,000.00	181,050.00	2,938,050.00	2,394,287.00	503,854.00	2,898,141.00	39,909.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	170,000.00	-75,000.00	95,000.00	94,100.00	0.00	94,100.00	900.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	8,000.00	-6,500.00	1,500.00	1,225.00	50.00	1,275.00	225.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	37,948.00	0.00	37,948.00	32,052.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	20,000.00	90,500.00	110,500.00	108,500.00	0.00	108,500.00	2,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	0.00	72,700.00	72,700.00	40,900.00	31,800.00	72,700.00	0.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	400,000.00	361,600.00	761,600.00	748,500.00	13,000.00	761,500.00	100.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	600.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	1,700,000.00	-203,150.00	1,496,850.00	1,342,314.00	154,504.00	1,496,818.00	32.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	40,000.00	-34,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7120 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	15,000.00	900.00	15,900.00	11,400.00	4,500.00	15,900.00	0.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					595,500.00	95,950.00	691,450.00	510,863.70	179,200.00	690,063.70	1,386.30
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					595,000.00	95,950.00	690,950.00	510,863.70	179,200.00	690,063.70	886.30
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	80,000.00	382,450.00	462,450.00	362,300.00	99,700.00	462,000.00	450.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	500,000.00	-271,500.00	228,500.00	148,563.70	79,500.00	228,063.70	436.30
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	9	2	01	Recargos	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	4				TRANSFERENCIAS					50,064,504.00	21,052,053.31	71,116,557.31	50,473,625.60	18,019,447.31	68,493,072.91	2,623,484.40
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30,038,702.00	3,132,715.00	33,171,417.00	26,234,780.80	4,313,151.80	30,547,932.60	2,623,484.40
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					30,038,702.00	3,132,715.00	33,171,417.00	26,234,780.80	4,313,151.80	30,547,932.60	2,623,484.40
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	30,038,702.00	1,443,038.00	31,481,740.00	26,234,780.80	2,623,474.80	28,858,255.60	2,623,484.40
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0000	40	9992	299	0.00	1,689,677.00	1,689,677.00	0.00	1,689,677.00	1,689,677.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,025,802.00	17,919,338.31	37,945,140.31	24,238,844.80	13,706,295.51	37,945,140.31	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7120** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					20,025,802.00	17,919,338.31	37,945,140.31	24,238,844.80	13,706,295.51	37,945,140.31	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	20,025,802.00	962,026.00	20,987,828.00	19,238,844.80	1,748,983.20	20,987,828.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	10	100	104	0.00	16,957,312.31	16,957,312.31	5,000,000.00	11,957,312.31	16,957,312.31	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					708,617.00	1,097,100.00	1,805,717.00	380,110.42	1,138,203.00	1,518,313.42	287,403.58
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					708,617.00	1,097,100.00	1,805,717.00	380,110.42	1,138,203.00	1,518,313.42	287,403.58
1	5	1	3		TASAS					195,514.00	1,100,000.00	1,295,514.00	124,571.42	1,096,400.00	1,220,971.42	74,542.58
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	2,400.00	1,200.00	3,600.00	3,400.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	78,000.00	3,200.00	81,200.00	77,693.42	3,500.00	81,193.42	6.58
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	514.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	40,100.00	1,091,700.00	1,131,800.00	68,200.00
1	5	1	3	21	Mantenimiento paseos comerciales	0000	30	9995	102	0.00	900.00	900.00	878.00	0.00	878.00	22.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	0.00	3,900.00	3,900.00	3,500.00	0.00	3,500.00	400.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					512,103.00	-2,900.00	509,203.00	255,539.00	41,803.00	297,342.00	211,861.00
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	17,025.00	17,025.00	75.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7120 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especific	Organismo Financador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	135,000.00	0.00	135,000.00	48,500.00	0.00	48,500.00	86,500.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	215,000.00	0.00	215,000.00	147,000.00	13,500.00	160,500.00	54,500.00
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	1,800.00	1,500.00	3,300.00	2,700.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	156,103.00	-20,000.00	136,103.00	58,239.00	9,778.00	68,017.00	68,086.00
1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	2,900.00	52,900.00	15,500.00	16,125.00	31,625.00	21,275.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					50,000.00	2,900.00	52,900.00	15,500.00	16,125.00	31,625.00	21,275.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	14,000.00	16,125.00	30,125.00	19,875.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	14,000.00	16,125.00	30,125.00	19,875.00
1	6	1	4		CONCESIONES					0.00	2,900.00	2,900.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,400.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios	0000	30	9998	102	0.00	2,900.00	2,900.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,400.00
3					Clasificador de Financiamiento					1,564,344.00	8,302,301.00	9,866,645.00	8,302,301.00	0.00	8,302,301.00	1,564,344.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	4,803,000.00	4,803,000.00	4,803,000.00	0.00	4,803,000.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	4,803,000.00	4,803,000.00	4,803,000.00	0.00	4,803,000.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	4,803,000.00	4,803,000.00	4,803,000.00	0.00	4,803,000.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	4,803,000.00	4,803,000.00	4,803,000.00	0.00	4,803,000.00	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					1,564,344.00	3,499,301.00	5,063,645.00	3,499,301.00	0.00	3,499,301.00	1,564,344.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					1,564,344.00	3,499,301.00	5,063,645.00	3,499,301.00	0.00	3,499,301.00	1,564,344.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7120** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	1 6 = 14 + 15	17 = 13 - 16
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	0.00	3,499,301.00	1,564,344.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	001	1,564,344.00	3,499,301.00	5,063,645.00	3,499,301.00	0.00	3,499,301.00	1,564,344.00
TOTAL RD\$										55,739,965.00	30,731,354.31	86,471,319.31	62,076,687.72	19,856,829.31	81,933,517.03	4,537,802.28

Preparado por

Revisado por

Aprobado por