

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	7,405,064.00	61,580,685.00	43,989,757.12	4,718,139.00	48,707,896.12	12,872,788.88
1	1				IMPUESTOS					3,352,500.00	0.00	3,352,500.00	1,962,515.70	323,275.00	2,285,790.70	1,066,709.30
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,757,000.00	200,000.00	2,957,000.00	1,756,052.00	277,275.00	2,033,327.00	923,673.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,757,000.00	200,000.00	2,957,000.00	1,756,052.00	277,275.00	2,033,327.00	923,673.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	170,000.00	0.00	170,000.00	58,200.00	9,900.00	68,100.00	101,900.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	1,050.00	175.00	1,225.00	6,775.00
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	118,500.00	138,500.00	108,500.00	0.00	108,500.00	30,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	400,000.00	378,400.00	778,400.00	578,400.00	149,200.00	727,600.00	50,800.00
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	0.00	30,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	27,600.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	1,700,000.00	-296,900.00	1,403,100.00	951,154.00	118,000.00	1,069,154.00	333,946.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 Financidor	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
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	11,400.00	0.00	11,400.00	3,600.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					595,500.00	-200,000.00	395,500.00	206,463.70	46,000.00	252,463.70	143,036.30
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					595,000.00	-200,000.00	395,000.00	206,463.70	46,000.00	252,463.70	142,536.30
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	80,000.00	50,000.00	130,000.00	61,000.00	46,000.00	107,000.00	23,000.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	145,463.70	0.00	145,463.70	104,536.30
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	7,405,064.00	57,469,568.00	41,728,698.00	4,372,464.00	46,101,162.00	11,368,406.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30,038,702.00	1,443,038.00	31,481,740.00	20,987,824.00	2,623,478.40	23,611,302.40	7,870,437.60
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					30,038,702.00	1,443,038.00	31,481,740.00	20,987,824.00	2,623,478.40	23,611,302.40	7,870,437.60
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	20,987,824.00	2,623,478.40	23,611,302.40	7,870,437.60
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,025,802.00	5,962,026.00	25,987,828.00	20,740,874.00	1,748,985.60	22,489,859.60	3,497,968.40
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					20,025,802.00	5,962,026.00	25,987,828.00	20,740,874.00	1,748,985.60	22,489,859.60	3,497,968.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 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	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	20,025,802.00	962,026.00	20,987,828.00	15,740,874.00	1,748,985.60	17,489,859.60	3,497,968.40
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	10	100	104	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					708,617.00	0.00	708,617.00	284,543.42	22,400.00	306,943.42	401,673.58
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					708,617.00	0.00	708,617.00	284,543.42	22,400.00	306,943.42	401,673.58
1	5	1	3		TASAS					195,514.00	0.00	195,514.00	112,243.42	5,900.00	118,143.42	77,370.58
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	200.00	2,200.00	12,800.00
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	0.00	78,000.00	77,693.42	0.00	77,693.42	306.58
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	0.00	100,000.00	32,550.00	5,700.00	38,250.00	61,750.00
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	0.00	512,103.00	172,300.00	16,500.00	188,800.00	323,303.00
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	115,500.00	16,500.00	132,000.00	83,000.00
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	4,200.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	156,103.00	0.00	156,103.00	6,500.00	0.00	6,500.00	149,603.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	1 6 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	36,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					50,000.00	0.00	50,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	36,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	36,000.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	36,000.00
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
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	15,707,365.00	71,447,330.00	52,292,058.12	4,718,139.00	57,010,197.12	14,437,132.88

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

Preparado por

Revisado por

Aprobado por