

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código 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	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
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					Clasificador de Ingresos					54,175,621.00	22,429,053.31	76,604,674.31	43,989,757.12	29,641,458.91	73,631,216.03	96.12	2,973,458.28	3.88
1	1				IMPUESTOS					3,352,500.00	277,000.00	3,629,500.00	1,962,515.70	1,625,689.00	3,588,204.70	98.86	41,295.30	1.14
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,757,000.00	181,050.00	2,938,050.00	1,756,052.00	1,142,089.00	2,898,141.00	98.64	39,909.00	1.36
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,757,000.00	181,050.00	2,938,050.00	1,756,052.00	1,142,089.00	2,898,141.00	98.64	39,909.00	1.36
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	170,000.00	-75,000.00	95,000.00	58,200.00	35,900.00	94,100.00	99.05	900.00	0.95
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	0.00	1,000.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	8,000.00	-6,500.00	1,500.00	1,050.00	225.00	1,275.00	85.00	225.00	15.00
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	54.21	32,052.00	45.79
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	98.19	2,000.00	1.81
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	0.00	72,700.00	72,700.00	0.00	72,700.00	72,700.00	100.00	0.00	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	578,400.00	183,100.00	761,500.00	99.99	100.00	0.01
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	0.00	1,000.00	100.00
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	80.00	600.00	20.00
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	0.00	1,000.00	100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	1,700,000.00	-203,150.00	1,496,850.00	951,154.00	545,664.00	1,496,818.00	100.00	32.00	0.00
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	83.33	1,000.00	16.67
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	100.00	0.00	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	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	100.00	0.00	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	100.00	0.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					595,500.00	95,950.00	691,450.00	206,463.70	483,600.00	690,063.70	99.80	1,386.30	0.20
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					595,000.00	95,950.00	690,950.00	206,463.70	483,600.00	690,063.70	99.87	886.30	0.13
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	80,000.00	382,450.00	462,450.00	61,000.00	401,000.00	462,000.00	99.90	450.00	0.10
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	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	145,463.70	82,600.00	228,063.70	99.81	436.30	0.19

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código 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	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
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	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	9	2	01	Recargos	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	4				TRANSFERENCIAS					50,064,504.00	21,052,053.31	71,116,557.31	41,728,698.00	26,764,374.91	68,493,072.91	96.31	2,623,484.40	3.69
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30,038,702.00	3,132,715.00	33,171,417.00	20,987,824.00	9,560,108.60	30,547,932.60	92.09	2,623,484.40	7.91
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					30,038,702.00	3,132,715.00	33,171,417.00	20,987,824.00	9,560,108.60	30,547,932.60	92.09	2,623,484.40	7.91
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	7,870,431.60	28,858,255.60	91.67	2,623,484.40	8.33
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	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,025,802.00	17,919,338.31	37,945,140.31	20,740,874.00	17,204,266.31	37,945,140.31	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					20,025,802.00	17,919,338.31	37,945,140.31	20,740,874.00	17,204,266.31	37,945,140.31	100.00	0.00	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	15,740,874.00	5,246,954.00	20,987,828.00	100.00	0.00	0.00
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	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	40	9992	103	0.00	11,957,312.31	11,957,312.31	0.00	11,957,312.31	11,957,312.31	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					708,617.00	1,097,100.00	1,805,717.00	284,543.42	1,233,770.00	1,518,313.42	84.08	287,403.58	15.92
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					708,617.00	1,097,100.00	1,805,717.00	284,543.42	1,233,770.00	1,518,313.42	84.08	287,403.58	15.92
1	5	1	3		TASAS					195,514.00	1,100,000.00	1,295,514.00	112,243.42	1,108,728.00	1,220,971.42	94.25	74,542.58	5.75
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	2,000.00	1,600.00	3,600.00	51.43	3,400.00	48.57
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	0.00	2,000.00	100.00
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	99.99	6.58	0.01
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	0.00	514.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	32,550.00	1,099,250.00	1,131,800.00	94.32	68,200.00	5.68
1	5	1	3	21	Mantenimiento paseos comerciales	0000	30	9995	102	0.00	900.00	900.00	0.00	878.00	878.00	97.56	22.00	2.44
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,500.00	3,500.00	89.74	400.00	10.26
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
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	0.00	1,000.00	100.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					512,103.00	-2,900.00	509,203.00	172,300.00	125,042.00	297,342.00	58.39	211,861.00	41.61

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código 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	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
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	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	99.56	75.00	0.44
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	35.93	86,500.00	64.07
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	215,000.00	0.00	215,000.00	115,500.00	45,000.00	160,500.00	74.65	54,500.00	25.35
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	55.00	2,700.00	45.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	156,103.00	-20,000.00	136,103.00	6,500.00	61,517.00	68,017.00	49.97	68,086.00	50.03
1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	2,900.00	52,900.00	14,000.00	17,625.00	31,625.00	59.78	21,275.00	40.22
1	6	1			Rentas de la Propiedad					50,000.00	2,900.00	52,900.00	14,000.00	17,625.00	31,625.00	59.78	21,275.00	40.22
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	60.25	19,875.00	39.75
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	60.25	19,875.00	39.75
1	6	1	4		CONCESIONES					0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	51.72	1,400.00	48.28
1	6	1	4	03	Operación cementerios	0000	30	9998	102	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	51.72	1,400.00	48.28
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	84.15	1,564,344.00	15.85
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	100.00	0.00	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	100.00	0.00	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	100.00	0.00	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	100.00	0.00	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	69.11	1,564,344.00	30.89
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	69.11	1,564,344.00	30.89
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	69.11	1,564,344.00	30.89
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	69.11	1,564,344.00	30.89

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código 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	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
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
TOTAL RD\$										55,739,965.00	30,731,354.31	86,471,319.31	52,292,058.12	29,641,458.91	81,933,517.03	94.75	4,537,802.28	5.25

Preparado por

Revisado por

Aprobado por